

2022-outubro (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	211.837.238,73 D	15.997.594,88	16.874.046,19	210.960.787,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.209,36 D	5.893.305,06	5.894.842,21	10.672,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.209,36 D	5.867.390,98	5.868.928,13	10.672,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.209,36 D	1.947.537,53	1.949.074,68	8.672,21 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.209,36 D	1.713.937,53	1.715.474,68	8.672,21 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	233.600,00	233.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.919.853,45	3.919.853,45	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	3.919.853,45	3.919.853,45	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.914,08	25.914,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.914,08	25.914,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.914,08	25.914,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	211.825.029,37 D	10.104.289,82	10.979.203,98	210.950.115,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.245.023,49 D	604.561,03	403.388,43	95.446.196,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	95.238.005,95 D	402.600,34	282.848,67	95.357.757,62 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	95.238.005,95 D	401.262,81	281.511,14	95.357.757,62 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	95.238.005,95 D	401.262,81	281.511,14	95.357.757,62 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	95.238.005,95 D	401.262,81	281.511,14	95.357.757,62 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.337,53	1.337,53	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.337,53	1.337,53	0,00
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	0,00	201.960,69	120.539,76	81.420,93 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	201.960,69	120.539,76	81.420,93 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	201.960,69	120.539,76	81.420,93 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.428,66 D	167.234,40	0,00	227.663,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.428,66 D	167.234,40	0,00	227.663,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	116.519.577,22 D	9.332.494,39	10.575.815,55	115.276.256,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	95.081.799,00 D	1.095.648,84	717.129,12	95.460.318,72 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.081.799,00 D	1.095.648,84	717.129,12	95.460.318,72 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.081.799,00 D	1.095.648,84	717.129,12	95.460.318,72 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	95.081.799,00 D	1.095.648,84	717.129,12	95.460.318,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.853.827,60 D	8.111.380,77	9.808.546,37	19.156.662,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.686.669,49 D	8.091.448,55	9.803.025,19	10.975.092,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.123.909,48 D	4,92	1.050,46	7.122.863,94 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.043.248,63 D	19.927,30	4.470,72	1.058.705,21 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	583.950,62 D	125.464,78	50.140,06	659.275,34 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	583.950,62 D	125.464,78	50.140,06	659.275,34 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	583.950,62 D	125.464,78	50.140,06	659.275,34 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	484.329,88 D	100.452,81	18.677,36	566.105,33 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	24.216,20	24.216,20	36.244,59 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	63.376,15 D	795,77	7.246,50	56.925,42 D

2022-outubro (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	211.837.238,73 C	4.869.273,46	3.992.822,15	210.960.787,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.288.652,80 C	1.965.576,90	2.102.993,27	1.426.069,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.274.919,31 C	1.827.094,87	1.962.499,20	1.410.323,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.173.076,77 C	1.515.380,37	1.649.989,53	1.307.685,93 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.512.831,23	1.512.831,23	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.169.414,99 C	0,00	137.158,30	1.306.573,29 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	3.661,78 C	2.549,14	0,00	1.112,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.814,72 C	106.429,81	107.224,98	102.609,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,82 C	205.284,69	205.284,69	27,82 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	201.960,69	201.960,69	0,00
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	13.733,49 C	138.482,03	140.494,07	15.745,53 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	33.033,15	33.033,15	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	19.970,18	19.970,18	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	19.970,18	19.970,18	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	13.062,97	13.062,97	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	91.495,80	94.341,48	2.845,68 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	91.495,80	91.495,80	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	2.845,68	2.845,68 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.733,49 C	13.953,08	13.119,44	12.899,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.415,80 C	2.419,19	2.303,09	2.299,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.367,32 C	10.367,32	9.694,23	9.694,23 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	270,30 C	486,50	486,87	270,67 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	679,34 C	679,34	635,25	635,25 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,73 C	0,73	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	232.718,78 C	43.910,04	45.532,63	234.341,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.718,78 C	43.910,04	45.532,63	234.341,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	232.718,78 C	43.910,04	45.532,63	234.341,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	188.897,49 C	88,75	1.320,08	190.128,82 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.821,29 C	43.821,29	44.212,55	44.212,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.315.867,15 C	2.859.786,52	1.844.296,25	209.300.376,88 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.221.196,52 C	2.859.786,52	1.675.434,36	209.036.844,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.597.316,61 C	2.593.029,09	896.642,71	212.900.930,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.026.656,65 C	2.590.889,00	894.238,38	212.330.006,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	214.026.656,65 C	2.590.889,00	894.238,38	212.330.006,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	132.179.347,12 C	1.599.470,12	551.646,57	131.131.523,57 C

2022-outubro (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	81.847.309,53 C	991.418,88	342.591,81	81.198.482,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.659,96 C	2.140,09	2.404,33	570.924,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	554.870,21 C	2.080,87	2.337,80	555.127,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	554.870,21 C	2.080,87	2.337,80	555.127,14 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.789,75 C	59,22	66,53	15.797,06 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.789,75 C	59,22	66,53	15.797,06 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.376.120,09 D	266.757,43	778.791,65	3.864.085,87 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.376.120,09 D	266.757,43	778.791,65	3.864.085,87 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	248.065,72	248.065,72	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	248.065,72	248.065,72	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.376.120,09 D	18.691,71	530.725,93	3.864.085,87 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	94.670,63 C	0,00	168.861,89	263.532,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.428,66 C	0,00	167.234,40	227.663,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	60.428,66 C	0,00	167.234,40	227.663,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.241,97 C	0,00	1.627,49	35.869,46 C

2022-outubro (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	4.544.661,93	4.544.661,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.601.384,17 C	281.511,14	605.150,21	9.925.023,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	399.952,81 C	0,00	200.000,00	599.952,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	399.952,81 C	0,00	200.000,00	599.952,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.952,81 C	0,00	200.000,00	599.952,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	399.952,81 C	0,00	200.000,00	599.952,81 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.190.201,89 C	281.511,14	401.262,81	9.309.953,56 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.190.201,89 C	281.511,14	401.262,81	9.309.953,56 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.229,47 C	0,00	3.887,40	15.116,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	11.229,47 C	0,00	3.887,40	15.116,87 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	11.229,47 C	0,00	3.887,40	15.116,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.568.421,44 D	1.783.056,83	0,00	17.351.478,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.207.976,61 D	1.783.056,83	0,00	16.991.033,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.422.737,08 D	1.111.267,66	0,00	10.534.004,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	662.395,13 D	73.119,68	0,00	735.514,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.953.429,41 D	461.511,19	0,00	4.414.940,60 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.169.414,99 D	137.158,30	0,00	1.306.573,29 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	785.060,91 D	92.605,62	0,00	877.666,53 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	55.199,68 D	6.093,32	0,00	61.293,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	329.154,40 D	38.459,36	0,00	367.613,76 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	14.079,63 D	45.532,63	43.910,04	15.702,22 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.079,63 D	45.532,63	43.910,04	15.702,22 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.799,63 D	45.532,63	43.910,04	15.422,22 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	399.952,81 D	200.000,00	0,00	599.952,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	399.952,81 D	200.000,00	0,00	599.952,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.158.304,23 C	559.126,97	1.035.815,16	5.634.992,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.459.530,12 C	0,00	1.035.815,16	15.495.345,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.301.225,89 D	559.126,97	0,00	9.860.352,86 D

2022-outubro (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	3.153.354,61 D	896.642,71	2.593.029,09	1.456.968,23 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.376.120,09 C	778.791,65	266.757,43	3.864.085,87 C

2022-outubro (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	1.686.199,28	1.686.199,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.936.538,54 C	5.129,75	1.252.270,55	142.183.679,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	135.172.158,80 C	0,00	1.095.648,84	136.267.807,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.172.158,80 C	0,00	1.095.648,84	136.267.807,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.172.158,80 C	0,00	1.095.648,84	136.267.807,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	135.172.158,80 C	0,00	1.095.648,84	136.267.807,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.634.112,39 C	3.422,09	151.412,49	5.782.102,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	633.455,95 C	3.422,09	131.480,27	761.514,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.020.661,12 C	0,00	4,92	4.020.666,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	979.995,32 C	0,00	19.927,30	999.922,62 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.267,35 C	1.707,66	5.209,22	133.768,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.267,35 C	1.707,66	5.209,22	133.768,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.764.918,01 D	782.799,33	13.974,21	136.533.743,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	128.535.288,70 D	727.819,51	0,00	129.263.108,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.433.162,60 D	717.129,12	0,00	129.150.291,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.433.162,60 D	717.129,12	0,00	129.150.291,72 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	128.433.162,60 D	717.129,12	0,00	129.150.291,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	102.126,10 D	10.690,39	0,00	112.816,49 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.579,14 D	1.905,81	0,00	19.484,95 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	82.670,01 D	8.560,27	0,00	91.230,28 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.876,95 D	224,31	0,00	2.101,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.141.773,48 D	7.938,02	219,52	5.149.491,98 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.367.488,35 D	1.050,46	0,00	4.368.538,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	752.938,61 D	4.470,72	0,00	757.409,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.346,52 D	2.416,84	219,52	23.543,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.675,31 D	397,28	0,00	4.072,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.258,24 D	1.769,21	0,00	19.027,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	412,97 D	250,35	219,52	443,80 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.078.382,45 D	33.033,15	0,00	2.111.415,60 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.078.382,45 D	33.033,15	0,00	2.111.415,60 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.078.382,45 D	33.033,15	0,00	2.111.415,60 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	302.122,45 D	33.033,15	0,00	335.155,60 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.473,38 D	253,96	0,00	9.727,34 D
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	2.125,90 D	253,96	0,00	2.379,86 D

2022-outubro (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	13.754,69	13.754,69	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.754,69	13.754,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.303,09	2.303,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.329,48	10.329,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	486,87	486,87	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	635,25	635,25	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.316,30 D	1.627,49	0,00	14.943,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.158.304,23 D	896.642,71	419.954,52	5.634.992,42 D