

2022-dezembro (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	207.998.955,62 D	99.275.945,42	99.945.211,35	207.329.689,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	5.687,63 D	50.212.230,57	50.190.177,69	27.740,51 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	5.687,63 D	40.169.760,27	40.147.707,39	27.740,51 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.687,63 D	13.319.836,24	13.297.783,36	25.740,51 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	3.687,63 D	13.319.836,24	13.297.783,36	25.740,51 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	26.849.924,03	26.849.924,03	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	26.849.924,03	26.849.924,03	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.042.470,30	10.042.470,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.042.470,30	10.042.470,30	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	10.017.346,73	10.017.346,73	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.123,57	25.123,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	207.993.267,99 D	49.063.714,85	49.755.033,66	207.301.949,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.152.611,62 D	13.367.209,55	20.398.515,33	87.121.305,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	94.145.188,89 D	13.340.466,03	20.377.730,96	87.107.923,96 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	94.145.188,89 D	13.340.466,03	20.377.730,96	87.107.923,96 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	94.145.188,89 D	13.340.466,03	20.377.730,96	87.107.923,96 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	94.145.188,89 D	13.340.466,03	20.377.730,96	87.107.923,96 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	405,19 D	26.743,52	20.784,37	6.364,34 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	405,19 D	26.743,52	20.784,37	6.364,34 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	20.379,18	20.379,18	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	405,19 D	6.364,34	405,19	6.364,34 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	405,19 D	6.364,34	405,19	6.364,34 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.877,62 D	0,00	143.730,31	50.147,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	193.877,62 D	0,00	143.730,31	50.147,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.646.778,75 D	35.696.505,30	29.212.788,02	120.130.496,03 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.938.274,17 D	2.049.844,10	2.482.596,78	94.505.521,49 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.938.274,17 D	2.049.844,10	2.482.596,78	94.505.521,49 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.938.274,17 D	2.049.844,10	2.482.596,78	94.505.521,49 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.938.274,17 D	2.049.844,10	2.482.596,78	94.505.521,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.070.425,91 D	33.611.431,25	26.643.699,51	25.038.157,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.893.295,99 D	33.588.109,80	26.624.646,86	16.856.758,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.121.957,16 D	205,71	959,64	7.121.203,23 D

2022-dezembro (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	1.055.172,76 D	23.115,74	18.093,01	1.060.195,49 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	638.078,67 D	35.229,95	86.491,73	586.816,89 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	638.078,67 D	35.229,95	86.491,73	586.816,89 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	638.078,67 D	35.229,95	86.491,73	586.816,89 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	551.381,92 D	9.388,41	18.350,69	542.419,64 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.244,59 D	25.123,57	61.368,16	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	50.452,16 D	717,97	6.772,88	44.397,25 D

2022-dezembro (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	207.998.955,62 C	53.295.755,19	52.626.489,26	207.329.689,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.563.870,80 C	35.006.653,93	33.689.049,72	246.266,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.551.202,80 C	4.609.101,13	3.285.257,40	227.359,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.444.465,65 C	4.483.445,46	3.040.092,45	1.112,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.040.092,45	3.040.092,45	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.443.353,01 C	1.443.353,01	0,00	0,00
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	111.840,07	215.376,62	206.146,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.127,26 C	13.815,60	29.788,33	20.099,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.099,44 C	4.099,44	20.099,99	20.099,99 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27,82 C	9.716,16	9.688,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.668,00 C	30.397.552,80	30.403.792,32	18.907,52 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.378.900,00	30.378.900,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.378.900,00	30.378.900,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.233,84	8.833,93	4.600,09 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	2.812,86	6.427,86	3.615,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	2.812,86	6.427,86	3.615,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	1.420,98	2.406,07	985,09 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.529,22	1.867,39	338,17 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.481,11	1.819,28	338,17 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	48,11	48,11	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.668,00 C	12.889,74	14.191,00	13.969,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.256,54 C	2.258,14	2.497,05	2.495,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.532,07 C	9.532,07	10.534,89	10.534,89 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	254,77 C	474,91	468,73	248,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	624,62 C	624,62	690,33	690,33 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	235.969,73 C	44.701,34	46.445,65	237.714,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.969,73 C	44.701,34	46.445,65	237.714,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	235.969,73 C	44.701,34	46.445,65	237.714,04 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	191.365,92 C	97,53	1.450,58	192.718,97 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.603,81 C	44.603,81	44.995,07	44.995,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.199.115,09 C	18.244.399,92	18.890.993,89	206.845.709,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.967.669,74 C	18.064.318,19	18.889.300,45	206.792.652,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.889.591,69 C	15.218.491,03	9.121.551,34	206.792.652,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.313.876,25 C	15.188.882,71	9.114.913,46	206.239.907,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	212.313.876,25 C	15.188.882,71	9.114.913,46	206.239.907,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.121.562,08 C	2.584.525,37	8.176.524,29	136.713.561,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.192.314,17 C	12.604.357,34	938.389,17	69.526.346,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	575.715,44 C	29.608,32	6.637,88	552.745,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	559.785,81 C	26.175,01	6.454,20	540.065,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	559.785,81 C	26.175,01	6.454,20	540.065,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.929,63 C	3.433,31	183,68	12.680,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.929,63 C	3.433,31	183,68	12.680,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.921.921,95 D	2.845.827,16	9.767.749,11	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.921.921,95 D	2.845.827,16	9.767.749,11	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.383.180,31	1.383.180,31	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.383.180,31	1.383.180,31	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.921.921,95 D	1.462.646,85	8.384.568,80	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	231.445,35 C	180.081,73	1.693,44	53.057,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	193.877,62 C	143.730,31	0,00	50.147,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	193.877,62 C	143.730,31	0,00	50.147,31 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.567,73 C	36.351,42	1.693,44	2.909,75 C

2022-dezembro (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	23.251.144,60	23.251.144,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.712.454,51 C	343.037,50	3.323.147,12	11.692.564,13 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	8.097.384,83 C	343.037,50	3.323.119,30	11.077.466,63 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.097.384,83 C	343.037,50	3.323.119,30	11.077.466,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	15.116,87 C	0,00	27,82	15.144,69 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	15.116,87 C	0,00	27,82	15.144,69 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	15.116,87 C	0,00	27,82	15.144,69 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	19.131.554,31 D	3.283.916,64	1.443.353,01	20.972.117,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.771.109,48 D	3.283.916,64	1.443.353,01	20.611.673,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.645.302,76 D	2.217.950,34	0,00	13.863.253,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	808.634,49 D	146.239,36	0,00	954.873,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.873.819,22 D	919.726,94	0,00	5.793.546,16 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.443.353,01 D	0,00	1.443.353,01	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	970.112,95 D	0,00	970.112,95	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	67.386,32 D	0,00	67.386,32	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	405.853,74 D	0,00	405.853,74	0,00
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	17.330,58 D	46.445,65	44.701,34	19.074,89 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.330,58 D	46.445,65	44.701,34	19.074,89 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.050,58 D	46.445,65	44.701,34	18.794,89 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	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	5.560.090,93 C	688.444,36	375.624,94	5.247.271,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.582.537,21 C	0,00	375.624,94	15.958.162,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.022.446,28 D	688.444,36	0,00	10.710.890,64 D

2022-dezembro (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	1.445.629,69 D	9.121.551,34	15.218.491,03	4.651.310,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.921.921,95 C	9.767.749,11	2.845.827,16	0,00

2022-dezembro (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	2.874.316,20	2.874.316,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.217.460,85 C	5.066,71	2.222.628,39	157.435.022,53 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	149.153.709,56 C	0,00	2.049.844,10	151.203.553,66 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.153.709,56 C	0,00	2.049.844,10	151.203.553,66 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.153.709,56 C	0,00	2.049.844,10	151.203.553,66 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	149.153.709,56 C	0,00	2.049.844,10	151.203.553,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.926.083,51 C	5.066,71	164.207,13	6.085.223,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	876.504,96 C	5.066,71	140.885,68	1.012.323,93 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.020.674,37 C	0,00	205,71	4.020.880,08 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.028.904,18 C	0,00	23.115,74	1.052.019,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.666,35 C	0,00	8.577,16	146.243,51 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.666,35 C	0,00	8.577,16	146.243,51 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,43 C	0,00	0,00	1,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	149.640.727,86 D	2.580.142,15	15.103,07	152.205.766,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	142.317.344,35 D	2.493.586,83	0,00	144.810.931,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.193.939,44 D	2.482.596,78	0,00	144.676.536,22 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.193.939,44 D	2.482.596,78	0,00	144.676.536,22 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	142.193.939,44 D	2.482.596,78	0,00	144.676.536,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	123.404,91 D	10.990,05	0,00	134.394,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.371,06 D	1.963,25	0,00	23.334,31 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	99.719,64 D	8.831,23	0,00	108.550,87 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.314,21 D	195,57	0,00	2.509,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.185.388,70 D	22.031,86	221,74	5.207.198,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.369.453,92 D	959,64	0,00	4.370.413,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	789.923,34 D	18.093,01	0,00	808.016,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.011,44 D	2.979,21	221,74	28.768,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.443,02 D	532,20	1,60	4.973,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.694,78 D	2.393,99	0,00	23.088,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	873,64 D	53,02	220,14	706,52 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.128.267,47 D	12.654,18	0,00	2.140.921,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.128.267,47 D	12.654,18	0,00	2.140.921,65 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	3.820,25	0,00	3.820,25 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	3.820,25	0,00	3.820,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.128.267,47 D	8.833,93	0,00	2.137.101,40 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	352.007,47 D	8.833,93	0,00	360.841,40 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.727,34 D	36.987,95	0,00	46.715,29 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.347,48 D	36.582,76	0,00	43.930,24 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.379,86 D	405,19	0,00	2.785,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.881,33	14.881,33	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.881,33	14.881,33	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.497,05	2.497,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.225,22	11.225,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	468,73	468,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	690,33	690,33	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.642,06 D	1.693,44	36.351,42	18.015,92 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.560.090,93 D	287.413,90	600.233,32	5.247.271,51 D