

2023-fevereiro (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	206.223.923,32 D	128.840.737,39	123.627.166,11	211.437.494,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.796,36 D	14.165.272,21	14.162.822,65	16.245,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.796,36 D	14.140.402,95	14.137.953,39	16.245,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.796,36 D	1.799.607,16	1.797.157,60	14.245,92 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	11.796,36 D	1.799.607,16	1.797.157,60	14.245,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	12.340.795,79	12.340.795,79	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	12.340.795,79	12.340.795,79	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.869,26	24.869,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.869,26	24.869,26	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	24.869,26	24.869,26	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	206.210.126,96 D	114.675.465,18	109.464.343,46	211.421.248,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.055.840,84 D	4.672.026,36	3.930.147,01	88.797.720,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	88.048.823,30 D	4.672.026,36	3.923.129,47	88.797.720,19 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	88.048.823,30 D	4.672.026,36	3.923.129,47	88.797.720,19 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	88.048.823,30 D	4.672.026,36	3.923.129,47	88.797.720,19 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	88.048.823,30 D	4.672.026,36	3.923.129,47	88.797.720,19 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.017,54 D	0,00	7.017,54	0,00
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	7.017,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.527,08 D	0,00	37.354,11	78.172,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.527,08 D	0,00	37.354,11	78.172,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	118.038.759,04 D	110.003.438,82	105.496.842,34	122.545.355,52 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.001.533,90 D	91.826.220,50	92.236.477,73	93.591.276,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.001.533,90 D	91.826.220,50	92.236.477,73	93.591.276,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.001.533,90 D	91.826.220,50	92.236.477,73	93.591.276,67 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.001.533,90 D	91.826.220,50	92.236.477,73	93.591.276,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.467.812,93 D	17.973.378,15	13.210.626,09	28.230.564,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.270.070,72 D	10.295.294,45	10.043.994,27	15.521.370,90 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.125.851,01 D	7.654.346,94	3.153.929,15	11.626.268,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.071.891,20 D	23.736,76	12.702,67	1.082.925,29 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	569.412,21 D	203.840,17	49.738,52	723.513,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	569.412,21 D	203.840,17	49.738,52	723.513,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	569.412,21 D	203.840,17	49.738,52	723.513,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	531.213,99 D	178.346,48	18.559,00	691.001,47 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.869,26	24.869,26	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	38.198,22 D	624,43	6.310,26	32.512,39 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Prestamista				

2023-fevereiro (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	206.223.923,32 C	23.357.001,76	28.570.573,04	211.437.494,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	256.809,55 C	10.524.799,26	10.659.243,92	391.254,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.118,78 C	1.609.606,83	1.746.768,80	379.280,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	140.317,47 C	1.499.796,97	1.636.070,01	276.590,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.499.796,97	1.499.796,97	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	139.204,83 C	0,00	136.273,04	275.477,87 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	101.801,31 C	106.416,40	107.305,33	102.690,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.393,46	3.393,46	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	89,46	89,46	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.690,77 C	8.915.192,43	8.912.475,12	11.973,46 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.439.591,92	3.439.591,92	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.439.591,92	3.439.591,92	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.293.317,42	5.293.317,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.293.317,42	5.293.317,42	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165,00 C	167.450,77	167.450,77	165,00 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	165,00 C	162.111,12	162.111,12	165,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	5.339,65	5.339,65	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.525,77 C	14.732,32	12.015,01	11.808,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.610,01 C	2.615,18	2.120,74	2.115,57 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.953,58 C	10.953,58	8.838,67	8.838,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	244,40 C	445,78	476,43	275,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	717,78 C	717,78	579,17	579,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	239.471,80 C	132.676,38	48.490,05	155.285,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	239.471,80 C	132.676,38	48.490,05	155.285,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	239.471,80 C	132.676,38	48.490,05	155.285,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	194.085,47 C	87.290,05	2.712,45	109.507,87 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.386,33 C	45.386,33	45.777,60	45.777,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.727.641,97 C	12.699.526,12	17.862.839,07	210.890.954,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.607.551,01 C	12.662.172,01	17.860.561,77	210.805.940,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.124.614,44 C	11.009.614,16	10.896.397,15	207.011.397,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.566.010,25 C	10.984.605,38	10.866.756,59	206.448.161,46 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	206.566.010,25 C	10.984.605,38	10.866.756,59	206.448.161,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.929.730,30 C	7.277.906,46	7.199.786,14	136.851.609,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.636.279,95 C	3.706.698,92	3.666.970,45	69.596.551,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	558.604,19 C	25.008,78	29.640,56	563.235,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	545.789,78 C	24.435,04	28.960,57	550.315,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	545.789,78 C	24.435,04	28.960,57	550.315,31 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.814,41 C	573,74	679,99	12.920,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.814,41 C	573,74	679,99	12.920,66 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.517.063,43 D	1.652.557,85	6.964.164,62	3.794.543,34 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.517.063,43 D	1.652.557,85	6.964.164,62	3.794.543,34 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.572.059,74	5.366.603,08	3.794.543,34 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.572.059,74	5.366.603,08	3.794.543,34 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.517.063,43 D	80.498,11	1.597.561,54	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	120.090,96 C	37.354,11	2.277,30	85.014,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.527,08 C	37.354,11	0,00	78.172,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	115.527,08 C	37.354,11	0,00	78.172,97 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.563,88 C	0,00	2.277,30	6.841,18 C

2023-fevereiro (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	30.058.892,75	30.058.892,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.040.899,34 C	3.923.129,47	4.672.026,36	1.789.796,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	940.899,34 C	3.923.129,47	4.672.026,36	1.689.796,23 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	940.899,34 C	3.923.129,47	4.672.026,36	1.689.796,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.815.580,70 D	1.771.548,60	0,00	3.587.129,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.815.580,70 D	1.771.548,60	0,00	3.587.129,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.107.251,86 D	1.106.574,69	0,00	2.213.826,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	112.480,29 D	73.119,68	0,00	185.599,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	456.643,72 D	455.581,19	0,00	912.224,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	139.204,83 D	136.273,04	0,00	275.477,87 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	92.270,97 D	92.214,54	0,00	184.485,51 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	8.960,63 D	6.093,32	0,00	15.053,95 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	37.973,23 D	37.965,18	0,00	75.938,41 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.757,76 D	55.507,59	132.676,38	75.411,03 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	292,76 D	45.777,60	116.104,61	70.034,25 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	0,00	70.648,12	70.648,12 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	0,00	70.648,12	70.648,12 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	292,76 D	45.777,60	45.456,49	613,87 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	98,50 C	0,00	70,16	168,66 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	391,26 D	45.777,60	45.386,33	782,53 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.465,00 D	9.729,99	16.571,77	5.376,78 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.465,00 D	2.712,45	0,00	4.177,45 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.465,00 D	2.712,45	0,00	4.177,45 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	7.017,54	16.571,77	9.554,23 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	1.250,00	16.571,77	15.321,77 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	5.767,54	0,00	5.767,54 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.661,87 D	6.448.145,32	12.592.018,00	5.835.210,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	312.466,64 C	0,00	12.592.018,00	12.904.484,64 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	621.128,51 D	6.448.145,32	0,00	7.069.273,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	331.962,44 D	10.896.397,15	11.009.614,16	218.745,43 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.517.063,43 C	6.964.164,62	1.652.557,85	3.794.543,34 D

2023-fevereiro (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	89.935.259,45	89.935.259,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.072.784,13 C	10.069,38	85.169.936,27	87.232.651,02 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.843.869,98 C	0,00	79.431.691,18	81.275.561,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.843.869,98 C	0,00	79.431.691,18	81.275.561,16 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.843.869,98 C	0,00	79.431.691,18	81.275.561,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.843.869,98 C	0,00	79.431.691,18	81.275.561,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.097,73 C	10.069,38	5.726.724,95	5.937.753,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	187.413,99 C	10.069,38	150.827,57	328.172,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.647,78 C	0,00	5.552.160,62	5.556.808,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.035,96 C	0,00	23.736,76	52.772,72 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.816,42 C	0,00	11.520,14	19.336,56 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.816,42 C	0,00	11.520,14	19.336,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.379.791,87 D	79.026.515,62	12.798,71	81.393.508,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.359.423,90 D	78.472.140,03	199,36	80.831.364,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.347.857,57 D	78.463.112,04	0,00	80.810.969,61 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.347.857,57 D	78.463.112,04	0,00	80.810.969,61 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.347.857,57 D	78.463.112,04	0,00	80.810.969,61 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.566,33 D	9.027,99	199,36	20.394,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.078,25 D	1.617,43	0,00	3.695,68 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.293,47 D	7.200,27	0,00	16.493,74 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	194,61 D	210,29	199,36	205,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.332,63 D	541.681,41	5,17	562.008,87 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	526.196,25	0,00	526.196,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.340,25 D	12.702,67	0,00	30.042,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.992,38 D	2.782,49	5,17	5.769,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	538,24 D	498,14	5,17	1.031,21 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.377,89 D	2.217,57	0,00	4.595,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	76,25 D	66,78	0,00	143,03 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35,34 D	100,00	0,00	135,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	35,34 D	100,00	0,00	135,34 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	35,34 D	100,00	0,00	135,34 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	35,34 D	100,00	0,00	135,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.594,18	12.594,18	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.594,18	12.594,18	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.120,74	2.120,74	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.417,84	9.417,84	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	476,43	476,43	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	579,17	579,17	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.654,13 D	2.277,30	0,00	3.931,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.661,87 C	10.896.397,15	4.752.524,47	5.835.210,81 D