

2023-janeiro (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	207.329.689,69 D	16.284.894,65	17.390.661,02	206.223.923,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.740,51 D	5.540.239,29	5.554.183,44	13.796,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.740,51 D	5.515.018,19	5.528.962,34	13.796,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.740,51 D	1.806.813,79	1.820.757,94	11.796,36 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	25.740,51 D	1.806.640,62	1.820.584,77	11.796,36 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	173,17	173,17	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.708.204,40	3.708.204,40	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	3.708.204,40	3.708.204,40	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.221,10	25.221,10	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.221,10	25.221,10	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.221,10	25.221,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	207.301.949,18 D	10.744.655,36	11.836.477,58	206.210.126,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.121.305,84 D	1.241.460,44	306.925,44	88.055.840,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	87.107.923,96 D	1.221.360,45	280.461,11	88.048.823,30 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	87.107.923,96 D	1.221.360,45	280.461,11	88.048.823,30 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	87.107.923,96 D	1.221.360,45	280.461,11	88.048.823,30 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	87.107.923,96 D	1.221.360,45	280.461,11	88.048.823,30 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	6.364,34 D	20.099,99	26.464,33	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.364,34 D	20.099,99	26.464,33	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	20.099,99	20.099,99	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	6.364,34 D	0,00	6.364,34	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	6.364,34 D	0,00	6.364,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.147,31 D	65.379,77	0,00	115.527,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.147,31 D	65.379,77	0,00	115.527,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	120.130.496,03 D	9.437.815,15	11.529.552,14	118.038.759,04 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.505.521,49 D	1.843.869,98	2.347.857,57	94.001.533,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.505.521,49 D	1.843.869,98	2.347.857,57	94.001.533,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.505.521,49 D	1.843.869,98	2.347.857,57	94.001.533,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.505.521,49 D	1.843.869,98	2.347.857,57	94.001.533,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.038.157,65 D	7.560.907,65	9.131.252,37	23.467.812,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.856.758,93 D	7.527.223,91	9.113.912,12	15.270.070,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.121.203,23 D	4.647,78	0,00	7.125.851,01 D

2023-janeiro (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	1.060.195,49 D	29.035,96	17.340,25	1.071.891,20 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	586.816,89 D	33.037,52	50.442,20	569.412,21 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	586.816,89 D	33.037,52	50.442,20	569.412,21 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	586.816,89 D	33.037,52	50.442,20	569.412,21 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	542.419,64 D	7.226,18	18.431,83	531.213,99 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.221,10	25.221,10	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	44.397,25 D	590,24	6.789,27	38.198,22 D

2023-janeiro (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	207.329.689,69 C	8.200.349,10	7.094.582,73	206.223.923,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	246.266,59 C	1.921.124,48	1.931.667,44	256.809,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.359,07 C	1.782.313,68	1.797.073,39	242.118,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.112,64 C	1.541.434,37	1.680.639,20	140.317,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.541.434,37	1.541.434,37	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	139.204,83	139.204,83 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	206.146,44 C	210.761,53	106.416,40	101.801,31 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.099,99 C	30.117,78	10.017,79	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	20.099,99 C	20.449,44	349,45	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.668,34	9.668,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.907,52 C	138.810,80	134.594,05	14.690,77 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.600,09 C	4.635,43	35,34	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	3.615,00 C	3.650,34	35,34	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	3.615,00 C	3.650,34	35,34	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	985,09 C	985,09	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	338,17 C	173,17	0,00	165,00 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	338,17 C	173,17	0,00	165,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.969,26 C	14.002,20	14.558,71	14.525,77 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.495,45 C	2.501,93	2.616,49	2.610,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.534,89 C	10.534,89	10.953,58	10.953,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	248,59 C	275,05	270,86	244,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	690,33 C	690,33	717,78	717,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	237.714,04 C	45.093,57	46.851,33	239.471,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.714,04 C	45.093,57	46.851,33	239.471,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	237.714,04 C	45.093,57	46.851,33	239.471,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	192.718,97 C	98,50	1.465,00	194.085,47 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.995,07 C	44.995,07	45.386,33	45.386,33 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.845.709,06 C	6.234.131,05	5.116.063,96	205.727.641,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.792.652,00 C	6.234.123,42	5.049.022,43	205.607.551,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.792.652,00 C	2.652.936,15	2.984.898,59	207.124.614,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.239.907,00 C	2.650.824,85	2.976.928,10	206.566.010,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	206.239.907,00 C	2.650.824,85	2.976.928,10	206.566.010,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	136.713.561,00 C	1.737.237,33	1.953.406,63	136.929.730,30 C

2023-janeiro (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	69.526.346,00 C	913.587,52	1.023.521,47	69.636.279,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	552.745,00 C	2.111,30	7.970,49	558.604,19 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	540.065,00 C	2.062,87	7.787,65	545.789,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	540.065,00 C	2.062,87	7.787,65	545.789,78 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.680,00 C	48,43	182,84	12.814,41 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.680,00 C	48,43	182,84	12.814,41 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	3.581.187,27	2.064.123,84	1.517.063,43 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	3.581.187,27	2.064.123,84	1.517.063,43 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.763.538,14	1.763.538,14	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.763.538,14	1.763.538,14	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.817.649,13	300.585,70	1.517.063,43 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	53.057,06 C	7,63	67.041,53	120.090,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.147,31 C	0,00	65.379,77	115.527,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.147,31 C	0,00	65.379,77	115.527,08 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.909,75 C	7,63	1.661,76	4.563,88 C

2023-janeiro (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	7.913.044,08	7.913.044,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	280.461,11	1.321.360,45	1.040.899,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	280.461,11	1.221.360,45	940.899,34 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	280.461,11	1.221.360,45	940.899,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.815.580,70	0,00	1.815.580,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.815.580,70	0,00	1.815.580,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.107.251,86	0,00	1.107.251,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	112.480,29	0,00	112.480,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	456.643,72	0,00	456.643,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	139.204,83	0,00	139.204,83 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	92.270,97	0,00	92.270,97 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	8.960,63	0,00	8.960,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	37.973,23	0,00	37.973,23 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	46.851,33	45.093,57	1.757,76 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	45.386,33	45.093,57	292,76 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	45.386,33	45.093,57	292,76 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	98,50	98,50 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	45.386,33	44.995,07	391,26 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	621.128,51	312.466,64	308.661,87 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	312.466,64	312.466,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	621.128,51	0,00	621.128,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.984.898,59	2.652.936,15	331.962,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.064.123,84	3.581.187,27	1.517.063,43 C

2023-janeiro (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	2.628.239,14	2.628.239,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3.401,12	2.076.185,25	2.072.784,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.843.869,98	1.843.869,98 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.843.869,98	1.843.869,98 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.843.869,98	1.843.869,98 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.843.869,98	1.843.869,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.401,12	224.498,85	221.097,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.401,12	190.815,11	187.413,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.647,78	4.647,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	29.035,96	29.035,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.816,42	7.816,42 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.816,42	7.816,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.395.068,36	15.276,49	2.379.791,87 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.359.423,90	0,00	2.359.423,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.347.857,57	0,00	2.347.857,57 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	2.347.857,57	0,00	2.347.857,57 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.347.857,57	0,00	2.347.857,57 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.566,33	0,00	11.566,33 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.078,25	0,00	2.078,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	9.293,47	0,00	9.293,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	194,61	0,00	194,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.332,63	0,00	20.332,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.340,25	0,00	17.340,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.992,38	0,00	2.992,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	538,24	0,00	538,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.377,89	0,00	2.377,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	76,25	0,00	76,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	35,34	0,00	35,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	35,34	0,00	35,34 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	35,34	0,00	35,34 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	35,34	0,00	35,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.276,49	15.276,49	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.276,49	15.276,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.616,49	2.616,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	11.671,36	11.671,36	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	270,86	270,86	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	717,78	717,78	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.661,76	7,63	1.654,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	228.107,90	536.769,77	308.661,87 C