

2023-abril (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	213.910.854,01 D	9.691.775,13	7.488.173,39	216.114.455,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	9.992,04 D	3.244.848,32	3.242.870,28	11.970,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	9.992,04 D	3.216.480,42	3.214.502,38	11.970,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.992,04 D	1.598.314,79	1.596.336,75	9.970,08 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	7.992,04 D	1.598.209,77	1.596.231,73	9.970,08 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	105,02	105,02	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.618.165,63	1.618.165,63	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	1.618.165,63	1.618.165,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	28.367,90	28.367,90	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	28.367,90	28.367,90	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.367,90	26.367,90	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	213.900.861,97 D	6.446.926,81	4.245.303,11	216.102.485,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.826.845,97 D	2.151.738,41	851.213,28	91.127.371,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	89.826.745,75 D	2.151.738,41	851.113,06	91.127.371,10 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	89.826.745,75 D	2.151.738,41	851.113,06	91.127.371,10 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	89.826.745,75 D	2.151.738,41	851.113,06	91.127.371,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	89.826.745,75 D	2.151.738,41	851.113,06	91.127.371,10 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100,22 D	0,00	100,22	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	100,22 D	0,00	100,22	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	100,22 D	0,00	100,22	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	100,22 D	0,00	100,22	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.329,23 D	48.119,89	0,00	90.449,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.329,23 D	48.119,89	0,00	90.449,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	124.031.686,77 D	4.247.068,51	3.394.089,83	124.884.665,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	96.540.168,85 D	2.437.182,58	98.637,68	98.878.713,75 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.540.168,85 D	2.437.182,58	98.637,68	98.878.713,75 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.540.168,85 D	2.437.182,58	98.637,68	98.878.713,75 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	96.540.168,85 D	2.437.182,58	98.637,68	98.878.713,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.805.403,27 D	1.771.678,05	3.242.616,13	25.334.465,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.075.330,81 D	1.749.698,01	3.232.331,26	12.592.697,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.625.145,35 D	0,00	670,54	11.624.474,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.104.927,11 D	21.980,04	9.614,33	1.117.292,82 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	686.014,43 D	38.207,88	52.735,80	671.486,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	686.014,43 D	38.207,88	52.735,80	671.486,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	686.014,43 D	38.207,88	52.735,80	671.486,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	657.674,41 D	11.350,87	21.700,47	647.324,81 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	26.367,90	26.367,90	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	28.340,02 D	489,11	4.667,43	24.161,70 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	100,22 D	0,00	100,22	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	100,22 D	0,00	100,22	0,00

2023-abril (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	213.910.854,01 C	5.432.575,52	7.636.177,26	216.114.455,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	532.489,58 C	1.614.985,37	1.747.129,19	664.633,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	516.082,82 C	1.596.231,73	1.731.659,04	651.510,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	411.851,46 C	1.483.898,85	1.619.113,89	547.066,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.483.898,85	1.483.898,85	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	410.738,82 C	0,00	135.215,04	545.953,86 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	104.126,34 C	108.741,43	109.058,72	104.443,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105,02 C	3.591,45	3.486,43	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	105,02 C	337,45	232,43	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.406,76 C	18.753,64	15.470,15	13.123,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.701,26	1.701,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.701,26	1.701,26	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	100,22	100,22	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	100,22	100,22	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	100,22	100,22	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165,00 C	165,00	99,69	99,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	165,00 C	165,00	99,69	99,69 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.241,76 C	16.787,16	13.568,98	13.023,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.814,84 C	2.816,37	2.231,38	2.229,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.558,66 C	12.558,66	9.929,53	9.929,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	45,31 C	372,11	540,33	213,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	822,95 C	822,95	650,67	650,67 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	217,07	217,07	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.315,27 C	71,27	718,73	110.962,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.315,27 C	71,27	718,73	110.962,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	110.315,27 C	71,27	718,73	110.962,73 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	110.315,27 C	71,27	718,73	110.962,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.268.049,16 C	3.817.518,88	5.888.329,34	215.338.859,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.216.586,36 C	3.817.518,88	5.838.000,68	215.237.068,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.580.220,47 C	3.816.871,42	4.193.708,84	207.957.057,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.010.561,86 C	3.811.122,50	4.182.101,89	207.381.541,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	207.010.561,86 C	3.811.122,50	4.182.101,89	207.381.541,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.224.417,37 C	2.544.513,73	2.770.962,18	137.450.865,82 C

2023-abril (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	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.786.144,49 C	1.266.608,77	1.411.139,71	69.930.675,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	569.658,61 C	5.748,92	11.606,95	575.516,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	556.590,61 C	5.617,04	11.340,69	562.314,26 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	556.590,61 C	5.617,04	11.340,69	562.314,26 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.068,00 C	131,88	266,26	13.202,38 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.068,00 C	131,88	266,26	13.202,38 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.636.365,89 C	647,46	1.644.291,84	7.280.010,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.636.365,89 C	647,46	1.644.291,84	7.280.010,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.636.365,89 C	647,46	1.644.291,84	7.280.010,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.636.365,89 C	647,46	1.644.291,84	7.280.010,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	51.462,80 C	0,00	50.328,66	101.791,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.329,23 C	0,00	48.119,89	90.449,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.329,23 C	0,00	48.119,89	90.449,12 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.133,57 C	0,00	2.208,77	11.342,34 C

2023-abril (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	10.369.194,75	10.369.194,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.818.821,79 C	851.113,06	2.241.738,41	4.209.447,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	100.000,00 C	0,00	90.000,00	190.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	100.000,00 C	0,00	90.000,00	190.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.000,00 C	0,00	90.000,00	190.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	100.000,00 C	0,00	90.000,00	190.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.718.821,79 C	851.113,06	2.151.738,41	4.019.447,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.718.821,79 C	851.113,06	2.151.738,41	4.019.447,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.367.478,30 D	1.757.794,51	0,00	7.125.272,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.345.520,74 D	1.757.794,51	0,00	7.103.315,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.311.013,63 D	1.093.556,36	0,00	4.404.569,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	258.719,65 D	73.119,68	0,00	331.839,33 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.365.048,64 D	455.903,43	0,00	1.820.952,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	410.738,82 D	135.215,04	0,00	545.953,86 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	275.917,75 D	91.129,68	0,00	367.047,43 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	21.147,27 D	6.093,32	0,00	27.240,59 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	113.673,80 D	37.992,04	0,00	151.665,84 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.957,56 D	0,00	0,00	21.957,56 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	21.957,56 D	0,00	0,00	21.957,56 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	118.579,14 C	718,73	71,27	117.931,68 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	70.123,13 C	0,00	71,27	70.194,40 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	70.648,12 C	0,00	0,00	70.648,12 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	70.648,12 C	0,00	0,00	70.648,12 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	524,99 D	0,00	71,27	453,72 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	257,54 C	0,00	71,27	328,81 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	782,53 D	0,00	0,00	782,53 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.550,51 C	718,73	0,00	47.831,78 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	40.703,87 C	718,73	0,00	39.985,14 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.073,73 D	718,73	0,00	5.792,46 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	45.777,60 C	0,00	0,00	45.777,60 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	7.846,64 C	0,00	0,00	7.846,64 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	15.321,77 C	0,00	0,00	15.321,77 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.707,59 D	0,00	0,00	1.707,59 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	5.767,54 D	0,00	0,00	5.767,54 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	94,50 D	0,00	0,00	94,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.000,00 D	90.000,00	0,00	190.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	100.000,00 D	90.000,00	0,00	190.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.954.011,73 C	1.831.567,77	4.309.866,19	11.432.310,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.328.438,17 C	0,00	4.309.866,19	22.638.304,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.374.426,44 D	1.831.567,77	0,00	11.205.994,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.568,47 D	4.193.708,84	3.816.871,42	1.164.405,89 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.636.365,89 D	1.644.291,84	647,46	7.280.010,27 D

2023-abril (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	4.447.254,78	4.447.254,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.401.605,07 C	0,00	2.602.844,01	93.004.449,08 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.224.453,34 C	0,00	2.437.182,58	86.661.635,92 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.224.453,34 C	0,00	2.437.182,58	86.661.635,92 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.224.453,34 C	0,00	2.437.182,58	86.661.635,92 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	84.224.453,34 C	0,00	2.437.182,58	86.661.635,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.147.609,24 C	0,00	153.811,16	6.301.420,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	508.433,63 C	0,00	131.831,12	640.264,75 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.556.808,40 C	0,00	0,00	5.556.808,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	82.367,21 C	0,00	21.980,04	104.347,25 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.542,49 C	0,00	11.850,27	41.392,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.542,49 C	0,00	11.850,27	41.392,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.441.369,52 D	136.494,11	14.157,29	81.563.706,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	80.843.941,30 D	108.955,26	0,00	80.952.896,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.810.969,61 D	98.637,68	0,00	80.909.607,29 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.810.969,61 D	98.637,68	0,00	80.909.607,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	80.810.969,61 D	98.637,68	0,00	80.909.607,29 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.971,69 D	10.317,58	0,00	43.289,27 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.888,16 D	1.766,54	0,00	7.654,70 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.916,69 D	8.381,88	0,00	35.298,57 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	166,84 D	169,16	0,00	336,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.327,87 D	13.319,20	0,00	587.647,07 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	527.319,70 D	670,54	0,00	527.990,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.635,59 D	9.614,33	0,00	47.249,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.372,58 D	3.034,33	0,00	12.406,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.652,94 D	464,84	0,00	2.117,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.554,12 D	2.198,32	0,00	9.752,44 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	165,52 D	371,17	0,00	536,69 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35,12 D	0,00	0,00	35,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	35,12 D	0,00	0,00	35,12 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	35,12 D	0,00	0,00	35,12 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	35,12 D	0,00	0,00	35,12 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.065,23 D	217,07	154,71	23.127,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.776,23 D	0,00	0,00	22.776,23 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	289,00 D	217,07	154,71	351,36 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	14.002,58	14.002,58	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.002,58	14.002,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.231,38	2.231,38	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.580,20	10.580,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	540,33	540,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	650,67	650,67	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.223,82 D	2.208,77	0,00	8.432,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.954.011,73 D	4.308.551,90	1.830.253,48	11.432.310,15 D