

2023-março (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	211.437.494,60 D	16.937.407,17	14.464.047,76	213.910.854,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.245,92 D	4.910.048,94	4.916.302,82	9.992,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.245,92 D	4.882.107,32	4.888.361,20	9.992,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.245,92 D	1.617.600,86	1.623.854,74	7.992,04 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	14.245,92 D	1.617.600,86	1.623.854,74	7.992,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.264.506,46	3.264.506,46	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	3.264.506,46	3.264.506,46	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	27.941,62	27.941,62	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.941,62	27.941,62	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.139,53	26.139,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.802,09	1.802,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	211.421.248,68 D	12.027.358,23	9.547.744,94	213.900.861,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.797.720,19 D	2.303.674,06	1.274.548,28	89.826.845,97 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	88.797.720,19 D	2.303.479,34	1.274.453,78	89.826.745,75 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	88.797.720,19 D	2.303.479,34	1.274.453,78	89.826.745,75 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	88.797.720,19 D	2.303.479,34	1.274.453,78	89.826.745,75 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	88.797.720,19 D	2.303.479,34	1.274.453,78	89.826.745,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	94,50	94,50	0,00
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	94,50	94,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	100,22	0,00	100,22 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100,22	0,00	100,22 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	100,22	0,00	100,22 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	100,22	0,00	100,22 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.172,97 D	0,00	35.843,74	42.329,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.172,97 D	0,00	35.843,74	42.329,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	122.545.355,52 D	9.723.684,17	8.237.352,92	124.031.686,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.591.276,67 D	2.948.892,18	0,00	96.540.168,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.591.276,67 D	2.948.892,18	0,00	96.540.168,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.591.276,67 D	2.948.892,18	0,00	96.540.168,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.591.276,67 D	2.948.892,18	0,00	96.540.168,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.230.564,99 D	6.737.135,91	8.162.297,63	26.805.403,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.521.370,90 D	6.707.541,42	8.153.581,51	14.075.330,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.626.268,80 D	0,00	1.123,45	11.625.145,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.082.925,29 D	29.594,49	7.592,67	1.104.927,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	723.513,86 D	37.555,86	75.055,29	686.014,43 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	723.513,86 D	37.555,86	75.055,29	686.014,43 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	723.513,86 D	37.555,86	75.055,29	686.014,43 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	691.001,47 D	10.956,94	44.284,00	657.674,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	26.139,53	26.139,53	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	32.512,39 D	459,39	4.631,76	28.340,02 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	100,22	0,00	100,22 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100,22	0,00	100,22 D

2023-março (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	211.437.494,60 C	6.602.092,81	9.075.452,22	213.910.854,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	391.254,21 C	1.641.953,67	1.783.189,04	532.489,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	379.280,75 C	1.619.586,93	1.756.389,00	516.082,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	276.590,51 C	1.506.903,09	1.642.164,04	411.851,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.506.903,09	1.506.903,09	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	275.477,87 C	0,00	135.260,95	410.738,82 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	102.690,24 C	107.305,33	108.741,43	104.126,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.378,51	5.483,53	105,02 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.074,51	2.179,53	105,02 C
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	11.973,46 C	22.366,74	26.800,04	16.406,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.871,57	8.871,57	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.871,57	8.871,57	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	1.210,40	1.210,40	165,00 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	165,00 C	1.171,74	1.171,74	165,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	38,66	38,66	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.808,46 C	12.184,55	16.617,85	16.241,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.115,57 C	2.116,20	2.815,47	2.814,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.838,67 C	8.838,67	12.558,66	12.558,66 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	275,05 C	361,51	131,77	45,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	579,17 C	579,17	822,95	822,95 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	289,00	289,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	155.285,47 C	91.644,08	46.673,88	110.315,27 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.285,47 C	91.644,08	46.673,88	110.315,27 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	155.285,47 C	91.644,08	46.673,88	110.315,27 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	109.507,87 C	88,88	896,28	110.315,27 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.777,60 C	91.555,20	45.777,60	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.890.954,92 C	4.868.495,06	7.245.589,30	213.268.049,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.805.940,77 C	4.809.875,09	7.220.520,68	213.216.586,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.011.397,43 C	4.755.023,93	5.323.846,97	207.580.220,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.448.161,46 C	4.746.835,76	5.309.236,16	207.010.561,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	206.448.161,46 C	4.746.835,76	5.309.236,16	207.010.561,86 C

2023-março (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	136.851.609,98 C	3.145.255,09	3.518.062,48	137.224.417,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.596.551,48 C	1.601.580,67	1.791.173,68	69.786.144,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	563.235,97 C	8.188,16	14.610,80	569.658,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	550.315,31 C	8.000,34	14.275,64	556.590,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	550.315,31 C	8.000,34	14.275,64	556.590,61 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.920,66 C	187,82	335,16	13.068,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.920,66 C	187,82	335,16	13.068,00 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.794.543,34 C	54.851,16	1.896.673,71	5.636.365,89 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.794.543,34 C	54.851,16	1.896.673,71	5.636.365,89 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.794.543,34 C	54.851,16	1.896.673,71	5.636.365,89 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.794.543,34 C	54.851,16	1.896.673,71	5.636.365,89 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	85.014,15 C	58.619,97	25.068,62	51.462,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	78.172,97 C	35.843,74	0,00	42.329,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	78.172,97 C	35.843,74	0,00	42.329,23 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.841,18 C	22.776,23	25.068,62	9.133,57 C

2023-março (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	12.628.952,04	12.628.952,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.789.796,23 C	1.274.453,78	2.303.479,34	2.818.821,79 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	1.689.796,23 C	1.274.453,78	2.303.479,34	2.718.821,79 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.689.796,23 C	1.274.453,78	2.303.479,34	2.718.821,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.587.129,30 D	1.780.349,00	0,00	5.367.478,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.587.129,30 D	1.758.391,44	0,00	5.345.520,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.213.826,55 D	1.097.187,08	0,00	3.311.013,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	185.599,97 D	73.119,68	0,00	258.719,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	912.224,91 D	452.823,73	0,00	1.365.048,64 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	275.477,87 D	135.260,95	0,00	410.738,82 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	184.485,51 D	91.432,24	0,00	275.917,75 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	15.053,95 D	6.093,32	0,00	21.147,27 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	75.938,41 D	37.735,39	0,00	113.673,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	21.957,56	0,00	21.957,56 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	21.957,56	0,00	21.957,56 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.411,03 C	48.475,97	91.644,08	118.579,14 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	70.034,25 C	45.777,60	45.866,48	70.123,13 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	613,87 D	45.777,60	45.866,48	524,99 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	168,66 C	0,00	88,88	257,54 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	782,53 D	45.777,60	45.777,60	782,53 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.376,78 C	2.603,87	45.777,60	48.550,51 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.177,45 D	896,28	45.777,60	40.703,87 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.177,45 D	896,28	0,00	5.073,73 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	45.777,60	45.777,60 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	9.554,23 C	1.707,59	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	0,00	1.707,59	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	0,00	94,50	0,00	94,50 D

2023-março (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	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	5.835.210,81 C	2.305.152,61	5.423.953,53	8.954.011,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.904.484,64 C	0,00	5.423.953,53	18.328.438,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.069.273,83 D	2.305.152,61	0,00	9.374.426,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.745,43 D	5.323.846,97	4.755.023,93	787.568,47 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.794.543,34 D	1.896.673,71	54.851,16	5.636.365,89 D

2023-março (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	5.516.866,94	5.516.866,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.232.651,02 C	4.330,67	3.173.284,72	90.401.605,07 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	81.275.561,16 C	0,00	2.948.892,18	84.224.453,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.275.561,16 C	0,00	2.948.892,18	84.224.453,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.275.561,16 C	0,00	2.948.892,18	84.224.453,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	81.275.561,16 C	0,00	2.948.892,18	84.224.453,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.937.753,30 C	4.330,67	214.186,61	6.147.609,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	328.172,18 C	4.330,67	184.592,12	508.433,63 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	52.772,72 C	0,00	29.594,49	82.367,21 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.336,56 C	0,00	10.205,93	29.542,49 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.336,56 C	0,00	10.205,93	29.542,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.393.508,78 D	65.187,38	17.326,64	81.441.369,52 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	80.831.364,57 D	12.650,72	73,99	80.843.941,30 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.810.969,61 D	0,00	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	80.810.969,61 D	0,00	0,00	80.810.969,61 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	80.810.969,61 D	0,00	0,00	80.810.969,61 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.394,96 D	12.650,72	73,99	32.971,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.695,68 D	2.192,48	0,00	5.888,16 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.493,74 D	10.422,95	0,00	26.916,69 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	205,54 D	35,29	73,99	166,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	562.008,87 D	12.319,63	0,63	574.327,87 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	526.196,25 D	1.123,45	0,00	527.319,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.042,92 D	7.592,67	0,00	37.635,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.769,70 D	3.603,51	0,63	9.372,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.031,21 D	622,36	0,63	1.652,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.595,46 D	2.958,66	0,00	7.554,12 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	143,03 D	22,49	0,00	165,52 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135,34 D	0,00	100,22	35,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	135,34 D	0,00	100,22	35,12 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	135,34 D	0,00	100,22	35,12 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	135,34 D	0,00	100,22	35,12 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	23.065,23	0,00	23.065,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	22.776,23	0,00	22.776,23 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	289,00	0,00	289,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	17.151,80	17.151,80	0,00

2023-março (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	17.151,80	17.151,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.815,47	2.815,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.381,61	13.381,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	131,77	131,77	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	822,95	822,95	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.931,43 D	25.068,62	22.776,23	6.223,82 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.835.210,81 D	5.422.280,27	2.303.479,35	8.954.011,73 D