

2023-maio (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	216.114.455,75 D	22.958.313,71	20.729.828,76	218.342.940,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.970,08 D	3.801.563,52	3.799.606,87	13.926,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.970,08 D	3.775.031,41	3.773.074,76	13.926,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.970,08 D	1.692.087,42	1.690.130,77	11.926,73 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.970,08 D	1.692.087,42	1.690.130,77	11.926,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.082.943,99	2.082.943,99	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	2.082.943,99	2.082.943,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.532,11	26.532,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.532,11	26.532,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.532,11	26.532,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	216.102.485,67 D	19.156.750,19	16.930.221,89	218.329.013,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.127.371,10 D	2.317.749,24	1.481.276,32	91.963.844,02 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	91.127.371,10 D	2.317.749,24	1.481.276,32	91.963.844,02 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	91.127.371,10 D	2.317.749,24	1.481.276,32	91.963.844,02 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	91.127.371,10 D	2.317.749,24	1.481.276,32	91.963.844,02 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	91.127.371,10 D	2.317.749,24	1.481.276,32	91.963.844,02 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.449,12 D	0,00	35.145,99	55.303,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.449,12 D	0,00	35.145,99	55.303,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	124.884.665,45 D	16.839.000,95	15.413.799,58	126.309.866,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	98.878.713,75 D	14.899.845,75	11.946.228,01	101.832.331,49 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.878.713,75 D	14.899.845,75	11.946.228,01	101.832.331,49 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.878.713,75 D	14.899.845,75	11.946.228,01	101.832.331,49 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	98.878.713,75 D	14.899.845,75	11.946.228,01	101.832.331,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.334.465,19 D	1.901.916,30	3.414.501,14	23.821.880,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.592.697,56 D	1.877.150,18	3.409.767,66	11.060.080,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.624.474,81 D	0,00	631,90	11.623.842,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.117.292,82 D	24.766,12	4.101,58	1.137.957,36 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	671.486,51 D	37.238,90	53.070,43	655.654,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	671.486,51 D	37.238,90	53.070,43	655.654,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	671.486,51 D	37.238,90	53.070,43	655.654,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	647.324,81 D	10.322,06	21.845,52	635.801,35 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	26.532,11	26.532,11	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.161,70 D	384,73	4.692,80	19.853,63 D

2023-maio (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	216.114.455,75 C	7.354.268,82	9.582.753,77	218.342.940,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	664.633,40 C	2.081.161,92	2.215.541,79	799.013,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.510,13 C	1.689.871,08	1.821.130,80	782.769,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	547.066,50 C	1.577.470,94	1.712.398,46	681.994,02 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.577.470,94	1.577.869,75	398,81 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	545.953,86 C	0,00	134.528,71	680.482,57 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	104.443,63 C	109.058,72	105.390,92	100.775,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.341,42	3.341,42	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	87,42	87,42	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	13.123,27 C	391.290,84	394.410,99	16.243,42 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	372.872,19	372.872,19	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	372.872,19	372.872,19	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.875,04	4.875,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.875,04	4.875,04	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99,69 C	99,69	87,16	87,16 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	99,69 C	99,69	87,16	87,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.023,58 C	13.283,92	16.416,60	16.156,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.229,85 C	2.230,74	2.751,81	2.750,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.929,53 C	9.929,53	12.231,71	12.231,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	213,53 C	385,82	544,40	372,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	650,67 C	650,67	801,52	801,52 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	87,16	87,16	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.962,73 C	86,98	877,11	111.752,86 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.962,73 C	86,98	877,11	111.752,86 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	110.962,73 C	86,98	877,11	111.752,86 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	110.962,73 C	86,98	877,11	111.752,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.338.859,62 C	5.273.019,92	7.366.334,87	217.432.174,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.237.068,16 C	5.237.873,93	7.364.058,27	217.363.252,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.957.057,89 C	5.180.927,83	5.242.223,98	208.018.354,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.381.541,25 C	5.171.572,77	5.227.586,16	207.437.554,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	207.381.541,25 C	5.171.572,77	5.227.586,16	207.437.554,64 C

2023-maio (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	137.450.865,82 C	3.486.418,96	3.464.713,55	137.429.160,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.930.675,43 C	1.685.153,81	1.762.872,61	70.008.394,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	575.516,64 C	9.355,06	14.637,82	580.799,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	562.314,26 C	9.140,45	14.302,02	567.475,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	562.314,26 C	9.140,45	14.302,02	567.475,83 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.202,38 C	214,61	335,80	13.323,57 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.202,38 C	214,61	335,80	13.323,57 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.280.010,27 C	56.946,10	2.121.834,29	9.344.898,46 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.280.010,27 C	56.946,10	2.121.834,29	9.344.898,46 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.280.010,27 C	56.946,10	2.121.834,29	9.344.898,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.280.010,27 C	56.946,10	2.121.834,29	9.344.898,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	101.791,46 C	35.145,99	2.276,60	68.922,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.449,12 C	35.145,99	0,00	55.303,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.449,12 C	35.145,99	0,00	55.303,13 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.342,34 C	0,00	2.276,60	13.618,94 C

2023-maio (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	13.013.627,64	13.013.627,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.209.447,14 C	1.481.276,32	2.317.749,24	5.045.920,06 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.019.447,14 C	1.481.276,32	2.317.749,24	4.855.920,06 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.019.447,14 C	1.481.276,32	2.317.749,24	4.855.920,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	7.125.272,81 D	1.847.575,49	0,00	8.972.848,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.103.315,25 D	1.748.872,34	0,00	8.852.187,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.404.569,99 D	1.093.556,36	0,00	5.498.126,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	331.839,33 D	73.119,68	0,00	404.959,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.820.952,07 D	447.667,59	0,00	2.268.619,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	545.953,86 D	134.528,71	0,00	680.482,57 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	367.047,43 D	91.129,68	0,00	458.177,11 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	27.240,59 D	6.093,32	0,00	33.333,91 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	151.665,84 D	37.305,71	0,00	188.971,55 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.957,56 D	98.703,15	0,00	120.660,71 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	21.957,56 D	98.703,15	0,00	120.660,71 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	117.931,68 C	877,11	86,98	117.141,55 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	70.194,40 C	0,00	0,00	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	453,72 D	0,00	0,00	453,72 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	328,81 C	0,00	0,00	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	47.831,78 C	877,11	86,98	47.041,65 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	39.985,14 C	877,11	0,00	39.108,03 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.792,46 D	877,11	0,00	6.669,57 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	86,98	7.933,62 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	15.321,77 C	0,00	86,98	15.408,75 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-maio (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	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.432.310,15 C	2.319.840,45	5.457.917,49	14.570.387,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.638.304,36 C	0,00	5.457.917,49	28.096.221,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.205.994,21 D	2.319.840,45	0,00	13.525.834,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.164.405,89 D	5.242.223,98	5.180.927,83	1.225.702,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.280.010,27 D	2.121.834,29	56.946,10	9.344.898,46 D

2023-maio (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	16.686.657,82	16.686.657,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.004.449,08 C	0,00	14.351.777,62	107.356.226,70 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	86.661.635,92 C	0,00	14.148.913,40	100.810.549,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.661.635,92 C	0,00	14.148.913,40	100.810.549,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.661.635,92 C	0,00	14.148.913,40	100.810.549,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	86.661.635,92 C	0,00	14.148.913,40	100.810.549,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.301.420,40 C	0,00	192.157,43	6.493.577,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	640.264,75 C	0,00	167.391,31	807.656,06 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	104.347,25 C	0,00	24.766,12	129.113,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.392,76 C	0,00	10.706,79	52.099,55 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.392,76 C	0,00	10.706,79	52.099,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.563.706,34 D	11.228.554,94	17.130,96	92.775.130,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	80.952.896,56 D	11.203.141,32	0,00	92.156.037,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.909.607,29 D	11.190.107,69	0,00	92.099.714,98 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.909.607,29 D	11.190.107,69	0,00	92.099.714,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	80.909.607,29 D	11.190.107,69	0,00	92.099.714,98 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	43.289,27 D	13.033,63	0,00	56.322,90 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.654,70 D	2.219,23	0,00	9.873,93 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.298,57 D	10.514,21	0,00	45.812,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	336,00 D	300,19	0,00	636,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	587.647,07 D	8.029,29	0,00	595.676,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	527.990,24 D	631,90	0,00	528.622,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	47.249,92 D	4.101,58	0,00	51.351,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.406,91 D	3.295,81	0,00	15.702,72 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.117,78 D	532,58	0,00	2.650,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.752,44 D	2.519,02	0,00	12.271,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	536,69 D	244,21	0,00	780,90 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35,12 D	160,00	0,00	195,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	35,12 D	160,00	0,00	195,12 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	160,00	0,00	160,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	160,00	0,00	160,00 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	23.127,59 D	93,37	0,00	23.220,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.776,23 D	6,21	0,00	22.782,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	351,36 D	87,16	0,00	438,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	17.130,96	17.130,96	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.130,96	17.130,96	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.751,81	2.751,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.033,23	13.033,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	544,40	544,40	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	801,52	801,52	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.432,59 D	2.276,60	0,00	10.709,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.432.310,15 D	5.455.826,28	2.317.749,24	14.570.387,19 D