

2023-junho (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	218.342.940,70 D	9.702.146,74	8.011.868,30	220.033.219,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.926,73 D	3.305.354,23	3.307.308,64	11.972,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.926,73 D	3.278.978,75	3.280.933,16	11.972,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.926,73 D	1.633.796,48	1.635.750,89	9.972,32 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	11.926,73 D	1.633.796,48	1.635.750,89	9.972,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.645.182,27	1.645.182,27	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	1.645.182,27	1.645.182,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.375,48	26.375,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.375,48	26.375,48	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.293,98	26.293,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	81,50	81,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	218.329.013,97 D	6.396.792,51	4.704.559,66	220.021.246,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.963.844,02 D	2.005.596,39	1.318.387,15	92.651.053,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	91.963.844,02 D	2.000.724,67	1.313.515,43	92.651.053,26 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	91.963.844,02 D	2.000.724,67	1.313.515,43	92.651.053,26 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	91.963.844,02 D	2.000.724,67	1.313.515,43	92.651.053,26 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	91.963.844,02 D	2.000.724,67	1.313.515,43	92.651.053,26 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	163,00	163,00	0,00
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	163,00	163,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.708,72	4.708,72	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.708,72	4.708,72	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.708,72	4.708,72	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.708,72	4.708,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.303,13 D	0,00	34.866,65	20.436,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.303,13 D	0,00	34.866,65	20.436,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	126.309.866,82 D	4.391.196,12	3.351.305,86	127.349.757,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.832.331,49 D	2.553.698,30	0,00	104.386.029,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.832.331,49 D	2.553.698,30	0,00	104.386.029,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.832.331,49 D	2.553.698,30	0,00	104.386.029,79 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	101.832.331,49 D	2.553.698,30	0,00	104.386.029,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.821.880,35 D	1.797.376,26	3.298.717,90	22.320.538,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.060.080,08 D	1.766.787,46	3.290.364,12	9.536.503,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.623.842,91 D	0,00	675,25	11.623.167,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.137.957,36 D	30.588,80	7.678,53	1.160.867,63 D

2023-junho (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	655.654,98 D	40.121,56	52.587,96	643.188,58 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	655.654,98 D	40.121,56	52.587,96	643.188,58 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	655.654,98 D	40.121,56	52.587,96	643.188,58 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	635.801,35 D	13.533,03	21.756,57	627.577,81 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	26.293,98	26.293,98	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	19.853,63 D	294,55	4.537,41	15.610,77 D

2023-junho (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	218.342.940,70 C	6.419.652,13	8.109.930,57	220.033.219,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	799.013,27 C	1.647.216,81	1.781.218,11	933.014,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	782.769,85 C	1.626.576,31	1.761.278,22	917.471,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	681.994,02 C	1.517.863,63	1.652.581,42	816.711,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	398,81 C	1.517.863,63	1.518.262,44	797,62 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	680.482,57 C	0,00	134.318,98	814.801,55 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	100.775,83 C	105.390,92	105.375,04	100.759,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.321,76	3.321,76	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	87,76	87,76	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.243,42 C	20.640,50	19.939,89	15.542,81 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	157,65	157,65	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	157,65	157,65	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87,16 C	4.226,71	4.139,55	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	87,16 C	4.097,25	4.010,09	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	129,46	129,46	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.156,26 C	16.256,14	15.642,69	15.542,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.750,92 C	2.752,31	2.645,34	2.643,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.231,71 C	12.231,71	11.743,50	11.743,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	372,11 C	396,94	410,65	385,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	801,52 C	801,52	769,54	769,54 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	73,66	73,66	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	111.752,86 C	83,79	844,97	112.514,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.752,86 C	83,79	844,97	112.514,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	111.752,86 C	83,79	844,97	112.514,04 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	111.752,86 C	83,79	844,97	112.514,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	217.432.174,57 C	4.772.351,53	6.327.867,49	218.987.690,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.363.252,50 C	4.737.484,88	6.325.613,38	218.951.381,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.018.354,04 C	4.680.066,68	4.486.667,57	207.824.954,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.437.554,64 C	4.671.771,14	4.474.031,95	207.239.815,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	207.437.554,64 C	4.671.771,14	4.474.031,95	207.239.815,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.429.160,41 C	3.117.372,21	2.963.206,55	137.274.994,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	70.008.394,23 C	1.554.398,93	1.510.825,40	69.964.820,70 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.799,40 C	8.295,54	12.635,62	585.139,48 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	567.475,83 C	8.105,23	12.345,75	571.716,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	567.475,83 C	8.105,23	12.345,75	571.716,35 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.323,57 C	190,31	289,87	13.423,13 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.323,57 C	190,31	289,87	13.423,13 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.344.898,46 C	57.418,20	1.838.945,81	11.126.426,07 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.344.898,46 C	57.418,20	1.838.945,81	11.126.426,07 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.344.898,46 C	57.418,20	1.838.945,81	11.126.426,07 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.344.898,46 C	57.418,20	1.838.945,81	11.126.426,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	68.922,07 C	34.866,65	2.254,11	36.309,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.303,13 C	34.866,65	0,00	20.436,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.303,13 C	34.866,65	0,00	20.436,48 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.618,94 C	0,00	2.254,11	15.873,05 C

2023-junho (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	11.429.667,68	11.429.667,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.045.920,06 C	1.313.515,43	2.000.724,67	5.733.129,30 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	4.855.920,06 C	1.313.515,43	2.000.724,67	5.543.129,30 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.855.920,06 C	1.313.515,43	2.000.724,67	5.543.129,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.972.848,30 D	1.787.484,44	0,00	10.760.332,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.852.187,59 D	1.746.145,85	0,00	10.598.333,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.498.126,35 D	1.090.263,82	0,00	6.588.390,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	404.959,01 D	73.119,68	0,00	478.078,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.268.619,66 D	448.443,37	0,00	2.717.063,03 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	680.482,57 D	134.318,98	0,00	814.801,55 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	458.177,11 D	90.855,30	0,00	549.032,41 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	33.333,91 D	6.093,32	0,00	39.427,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	188.971,55 D	37.370,36	0,00	226.341,91 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.660,71 D	41.338,59	0,00	161.999,30 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	120.660,71 D	41.338,59	0,00	161.999,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	117.141,55 C	926,47	83,79	116.298,87 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	47.041,65 C	926,47	83,79	46.198,97 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	39.108,03 C	844,97	0,00	38.263,06 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.669,57 D	844,97	0,00	7.514,54 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	7.933,62 C	81,50	83,79	7.935,91 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	15.408,75 C	0,00	83,79	15.492,54 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	81,50	0,00	5.849,04 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-junho (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	14.570.387,19 C	2.002.127,96	4.691.374,34	17.259.633,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.096.221,85 C	0,00	4.691.374,34	32.787.596,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.525.834,66 D	2.002.127,96	0,00	15.527.962,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.225.702,04 D	4.486.667,57	4.680.066,68	1.032.302,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.344.898,46 D	1.838.945,81	57.418,20	11.126.426,07 D

2023-junho (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	4.732.717,64	4.732.717,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.356.226,70 C	0,00	2.715.654,19	110.071.880,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	100.810.549,32 C	0,00	2.553.698,30	103.364.247,62 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.810.549,32 C	0,00	2.553.698,30	103.364.247,62 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.810.549,32 C	0,00	2.553.698,30	103.364.247,62 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	100.810.549,32 C	0,00	2.553.698,30	103.364.247,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.493.577,83 C	0,00	152.194,20	6.645.772,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	807.656,06 C	0,00	121.605,40	929.261,46 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	129.113,37 C	0,00	30.588,80	159.702,17 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.099,55 C	0,00	9.761,69	61.861,24 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.099,55 C	0,00	9.761,69	61.861,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.775.130,32 D	40.492,48	16.338,78	92.799.284,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.156.037,88 D	12.747,06	0,00	92.168.784,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.099.714,98 D	0,00	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	92.099.714,98 D	0,00	0,00	92.099.714,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.099.714,98 D	0,00	0,00	92.099.714,98 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.322,90 D	12.747,06	0,00	69.069,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.873,93 D	2.168,37	0,00	12.042,30 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.812,78 D	10.262,27	0,00	56.075,05 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	636,19 D	316,42	0,00	952,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	595.676,36 D	11.175,54	0,21	606.851,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	528.622,14 D	675,25	0,00	529.297,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	51.351,50 D	7.678,53	0,00	59.030,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.702,72 D	2.821,76	0,21	18.524,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.650,36 D	476,97	0,00	3.127,33 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.271,46 D	2.250,77	0,00	14.522,23 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	780,90 D	94,02	0,21	874,71 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195,12 D	157,65	0,00	352,77 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	195,12 D	157,65	0,00	352,77 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	35,12 D	157,65	0,00	192,77 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	35,12 D	157,65	0,00	192,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.220,96 D	73,66	0,00	23.294,62 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.782,44 D	0,00	0,00	22.782,44 D

2023-junho (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	438,52 D	73,66	0,00	512,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.338,57	16.338,57	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.338,57	16.338,57	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.645,34	2.645,34	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.513,04	12.513,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	410,65	410,65	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	769,54	769,54	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.709,19 D	2.254,11	0,00	12.963,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.570.387,19 D	4.689.971,05	2.000.724,67	17.259.633,57 D