

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	220.033.219,14 D	50.437.460,99	50.859.791,58	219.610.888,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.972,32 D	29.356.854,52	29.354.866,84	13.960,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.972,32 D	20.627.568,48	20.625.580,80	13.960,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.972,32 D	10.305.060,77	10.305.073,09	9.960,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.972,32 D	10.305.060,77	10.305.073,09	9.960,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.322.507,71	10.320.507,71	4.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	10.322.507,71	10.320.507,71	4.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.729.286,04	8.729.286,04	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.729.286,04	8.729.286,04	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	8.702.908,18	8.702.908,18	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.377,86	26.377,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	220.021.246,82 D	21.080.606,47	21.504.924,74	219.596.928,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.651.053,26 D	9.350.719,94	17.813.968,56	84.187.804,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	92.651.053,26 D	9.350.719,94	17.813.968,56	84.187.804,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	92.651.053,26 D	9.350.719,94	17.813.968,56	84.187.804,64 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	92.651.053,26 D	9.350.719,94	17.813.968,56	84.187.804,64 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	92.651.053,26 D	9.350.719,94	17.813.968,56	84.187.804,64 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.436,48 D	92.854,88	0,00	113.291,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.436,48 D	92.854,88	0,00	113.291,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	127.349.757,08 D	11.637.031,65	3.690.956,18	135.295.832,55 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.386.029,79 D	975.444,30	289.047,93	105.072.426,16 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.386.029,79 D	975.444,30	289.047,93	105.072.426,16 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.386.029,79 D	975.444,30	289.047,93	105.072.426,16 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.386.029,79 D	975.444,30	289.047,93	105.072.426,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.320.538,71 D	10.626.770,74	3.349.152,53	29.598.156,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.536.503,42 D	10.402.002,20	3.034.698,80	16.903.806,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.623.167,66 D	204.600,84	307.817,73	11.519.950,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.160.867,63 D	20.167,70	6.636,00	1.174.399,33 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	643.188,58 D	34.816,61	52.755,72	625.249,47 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	643.188,58 D	34.816,61	52.755,72	625.249,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	643.188,58 D	34.816,61	52.755,72	625.249,47 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	627.577,81 D	8.233,93	21.824,12	613.987,62 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	26.377,86	26.377,86	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	15.610,77 D	204,82	4.553,74	11.261,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	220.033.219,14 C	13.002.400,51	12.580.069,92	219.610.888,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.014,57 C	10.321.439,80	10.456.517,56	1.068.092,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	917.471,76 C	1.602.062,18	1.736.426,74	1.051.836,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	816.711,81 C	1.493.345,55	1.627.710,11	951.076,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	797,62 C	1.493.345,55	1.493.345,55	797,62 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	814.801,55 C	0,00	134.364,56	949.166,11 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	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	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.759,95 C	105.375,04	105.375,04	100.759,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.341,59	3.341,59	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	87,59	87,59	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	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	000	INVESTIMENTOS	15.542,81 C	8.719.377,62	8.720.090,82	16.256,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.702.880,00	8.702.880,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.702.880,00	8.702.880,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.542,81 C	16.427,62	17.140,82	16.256,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.643,95 C	2.644,99	2.786,96	2.785,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.743,50 C	12.547,50	13.073,57	12.269,57 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	385,82 C	404,68	415,38	396,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	769,54 C	769,54	804,00	804,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	60,91	60,91	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	112.514,04 C	4.081,78	4.824,69	113.256,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.514,04 C	4.081,78	4.824,69	113.256,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	112.514,04 C	4.081,78	4.824,69	113.256,95 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	112.514,04 C	81,78	824,68	113.256,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,00	4.000,00	4.000,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.987.690,53 C	2.676.878,93	2.118.727,67	218.429.539,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	218.951.381,00 C	2.676.878,93	2.023.839,55	218.298.341,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.824.954,93 C	2.594.553,07	1.440.777,31	206.671.179,17 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.239.815,45 C	2.592.132,30	1.436.686,05	206.084.369,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	207.239.815,45 C	2.592.132,30	1.436.686,05	206.084.369,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.274.994,75 C	1.735.292,49	951.265,33	136.490.967,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	69.964.820,70 C	856.839,81	485.420,72	69.593.401,61 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	585.139,48 C	2.420,76	4.091,25	586.809,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	571.716,35 C	2.365,25	3.997,42	573.348,52 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	571.716,35 C	2.365,25	3.997,42	573.348,52 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.423,13 C	55,51	93,83	13.461,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.423,13 C	55,51	93,83	13.461,45 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	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	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	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.126.426,07 C	82.325,86	583.062,24	11.627.162,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.126.426,07 C	82.325,86	583.062,24	11.627.162,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.126.426,07 C	82.325,86	583.062,24	11.627.162,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.126.426,07 C	82.325,86	583.062,24	11.627.162,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	36.309,53 C	0,00	94.888,12	131.197,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.436,48 C	0,00	92.854,88	113.291,36 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.436,48 C	0,00	92.854,88	113.291,36 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.873,05 C	0,00	2.033,24	17.906,29 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.006.908,77	5.006.908,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.733.129,30 C	408.152,20	777.811,76	6.102.788,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	190.000,00 C	0,00	130.000,00	320.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	190.000,00 C	0,00	130.000,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.000,00 C	0,00	130.000,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	190.000,00 C	0,00	130.000,00	320.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.543.129,30 C	408.152,20	647.811,76	5.782.788,86 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.543.129,30 C	408.152,20	647.811,76	5.782.788,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	10.760.332,74 D	1.762.717,01	0,00	12.523.049,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.598.333,44 D	1.746.738,39	0,00	12.345.071,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.588.390,17 D	1.089.163,90	0,00	7.677.554,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	478.078,69 D	73.119,68	0,00	551.198,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.717.063,03 D	450.090,25	0,00	3.167.153,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	814.801,55 D	134.364,56	0,00	949.166,11 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	549.032,41 D	90.763,64	0,00	639.796,05 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	39.427,23 D	6.093,32	0,00	45.520,55 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	226.341,91 D	37.507,60	0,00	263.849,51 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	161.999,30 D	15.978,62	0,00	177.977,92 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	161.999,30 D	15.978,62	0,00	177.977,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	116.298,87 C	33.818,38	33.075,47	115.555,96 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	70.194,40 C	328,81	0,00	69.865,59 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	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	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	000	Processos Cíveis - Depósito	453,72 D	328,81	0,00	782,53 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	328,81 C	328,81	0,00	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas	46.198,97 C	31.700,48	33.075,47	47.573,96 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	38.263,06 C	14.957,94	28.748,81	52.053,93 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	8.338,86	7.595,68	743,18 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.514,54 D	6.619,08	16.571,77	2.438,15 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	45.777,60 C	0,00	4.581,36	50.358,96 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	7.935,91 C	16.742,54	4.326,66	4.479,97 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	15.492,54 C	16.742,54	2.619,07	1.369,07 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.707,59 D	0,00	1.707,59	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	5.849,04 D	0,00	0,00	5.849,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	94,50 D	1.789,09	0,00	1.883,59 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.000,00 D	130.000,00	0,00	320.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	190.000,00 D	130.000,00	0,00	320.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.259.633,57 C	648.381,63	1.519.142,61	18.130.394,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.787.596,19 C	0,00	1.519.142,61	34.306.738,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.527.962,62 D	648.381,63	0,00	16.176.344,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.032.302,93 D	1.440.777,31	2.594.553,07	121.472,83 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.126.426,07 D	583.062,24	82.325,86	11.627.162,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.952.233,76	1.952.233,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.071.880,89 C	0,00	1.288.146,08	111.360.026,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.364.247,62 C	0,00	975.444,30	104.339.691,92 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.364.247,62 C	0,00	975.444,30	104.339.691,92 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.364.247,62 C	0,00	975.444,30	104.339.691,92 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.364.247,62 C	0,00	975.444,30	104.339.691,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.645.772,03 C	0,00	304.263,03	6.950.035,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	929.261,46 C	0,00	181.772,80	1.111.034,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.556.808,40 C	0,00	102.322,53	5.659.130,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	159.702,17 C	0,00	20.167,70	179.869,87 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.861,24 C	0,00	8.438,75	70.299,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.861,24 C	0,00	8.438,75	70.299,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.799.284,02 D	431.627,77	16.275,91	93.214.635,88 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.168.784,94 D	301.677,47	0,00	92.470.462,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.099.714,98 D	289.047,93	0,00	92.388.762,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.099.714,98 D	289.047,93	0,00	92.388.762,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.099.714,98 D	289.047,93	0,00	92.388.762,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	69.069,96 D	12.629,54	0,00	81.699,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.042,30 D	2.164,42	0,00	14.206,72 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.075,05 D	10.157,06	0,00	66.232,11 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	952,61 D	308,06	0,00	1.260,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	606.851,69 D	113.543,48	0,00	720.395,17 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	529.297,39 D	103.261,11	0,00	632.558,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	59.030,03 D	6.636,00	0,00	65.666,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.524,27 D	3.646,37	0,00	22.170,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.127,33 D	622,54	0,00	3.749,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.522,23 D	2.916,51	0,00	17.438,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	874,71 D	107,32	0,00	982,03 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	352,77 D	70,00	0,00	422,77 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	352,77 D	70,00	0,00	422,77 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	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	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	000	LOCADOS A TERCEIROS	192,77 D	70,00	0,00	262,77 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	192,77 D	70,00	0,00	262,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.294,62 D	60,91	0,00	23.355,53 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.782,44 D	0,00	0,00	22.782,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	512,18 D	60,91	0,00	573,09 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.275,91	16.275,91	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.275,91	16.275,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.786,96	2.786,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.073,57	13.073,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	415,38	415,38	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.963,30 D	2.033,24	0,00	14.996,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.259.633,57 D	1.518.572,75	647.811,77	18.130.394,55 D