

2023-outubro (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	215.377.914,06 D	13.808.093,19	14.904.686,54	214.281.320,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.085,80 D	5.257.318,84	5.252.473,05	18.931,59 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.085,80 D	5.235.555,29	5.230.709,50	18.931,59 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.085,80 D	1.697.915,29	1.693.069,50	14.931,59 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.085,80 D	1.697.915,29	1.693.069,50	14.931,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.537.640,00	3.537.640,00	4.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	4.000,00 D	3.537.640,00	3.537.640,00	4.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.763,55	21.763,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.763,55	21.763,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.763,55	21.763,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	215.363.828,26 D	8.550.774,35	9.652.213,49	214.262.389,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.932.040,62 D	504.893,30	83.479,54	85.353.454,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.931.940,93 D	504.893,30	83.379,85	85.353.454,38 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.931.940,93 D	504.893,30	83.379,85	85.353.454,38 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.931.940,93 D	504.893,30	83.379,85	85.353.454,38 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.931.940,93 D	504.893,30	83.379,85	85.353.454,38 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	99,69 D	0,00	99,69	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	99,69 D	0,00	99,69	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	99,69 D	0,00	99,69	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	99,69 D	0,00	99,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.542,57 D	195.104,98	0,00	244.647,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.542,57 D	195.104,98	0,00	244.647,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	130.382.245,07 D	7.850.776,07	9.568.733,95	128.664.287,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.004.323,51 D	408.469,66	602.930,18	102.809.862,99 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.004.323,51 D	408.469,66	602.930,18	102.809.862,99 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.004.323,51 D	408.469,66	602.930,18	102.809.862,99 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.004.323,51 D	408.469,66	602.930,18	102.809.862,99 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.793.100,54 D	7.367.592,01	8.922.276,67	25.238.415,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.074.471,62 D	3.682.976,35	3.426.335,80	14.331.112,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.535.439,78 D	3.662.034,80	5.472.522,05	9.724.952,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.183.189,14 D	22.580,86	23.418,82	1.182.351,18 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	584.821,02 D	74.714,40	43.527,10	616.008,32 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	584.821,02 D	74.714,40	43.527,10	616.008,32 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	584.821,02 D	74.714,40	43.527,10	616.008,32 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	580.731,29 D	52.903,79	21.153,61	612.481,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.763,55	21.763,55	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.089,73 D	47,06	609,94	3.526,85 D

2023-outubro (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	215.377.914,06 C	6.482.325,54	5.385.732,19	214.281.320,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.348.491,50 C	3.533.665,95	3.673.300,82	1.488.126,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.333.146,04 C	1.647.805,08	1.786.208,57	1.471.549,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.224.440,23 C	1.531.057,65	1.669.328,44	1.362.711,02 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	797,62 C	1.531.057,65	1.530.260,03	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.222.529,97 C	0,00	139.068,41	1.361.598,38 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	108.705,81 C	113.508,14	113.640,84	108.838,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.239,29	3.239,29	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	85,29	85,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.345,46 C	1.885.860,87	1.887.092,25	16.576,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.824.464,54	1.824.464,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.824.464,54	1.824.464,54	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	45.215,88	46.016,13	800,25 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	44.608,16	44.608,16	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	607,72	1.407,97	800,25 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.345,46 C	16.180,45	16.611,58	15.776,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.621,89 C	2.624,48	2.706,03	2.703,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.560,27 C	12.339,16	12.665,26	11.886,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	405,78 C	410,75	412,86	407,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	757,52 C	757,52	778,89	778,89 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	48,54	48,54	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	114.769,76 C	76,68	773,29	115.466,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.769,76 C	76,68	773,29	115.466,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	114.769,76 C	76,68	773,29	115.466,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	114.769,76 C	76,68	773,29	115.466,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.914.652,80 C	2.948.582,91	1.711.658,08	212.677.727,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.843.737,29 C	2.948.575,04	1.514.722,32	212.409.884,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.018.978,84 C	2.093.173,79	1.304.230,68	204.230.035,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.426.982,06 C	2.092.357,96	1.300.476,80	203.635.100,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	204.426.982,06 C	2.092.357,96	1.300.476,80	203.635.100,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.233.930,72 C	1.468.895,81	849.525,65	134.614.560,56 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	69.193.051,34 C	623.462,15	450.951,15	69.020.540,34 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	591.996,78 C	815,83	3.753,88	594.934,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	578.416,35 C	797,12	3.667,77	581.287,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	578.416,35 C	797,12	3.667,77	581.287,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.580,43 C	18,71	86,11	13.647,83 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.580,43 C	18,71	86,11	13.647,83 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.824.758,45 C	855.401,25	210.491,64	8.179.848,84 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.824.758,45 C	855.401,25	210.491,64	8.179.848,84 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.824.758,45 C	855.401,25	210.491,64	8.179.848,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.824.758,45 C	855.401,25	210.491,64	8.179.848,84 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	70.915,51 C	7,87	196.935,76	267.843,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.542,57 C	0,00	195.104,98	244.647,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.542,57 C	0,00	195.104,98	244.647,55 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.372,94 C	7,87	1.830,78	23.195,85 C

2023-outubro (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	3.734.830,62	3.734.830,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.846.925,15 C	83.379,85	754.893,30	7.518.438,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	320.000,00 C	0,00	250.000,00	570.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	320.000,00 C	0,00	250.000,00	570.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.000,00 C	0,00	250.000,00	570.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	250.000,00	570.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.526.925,15 C	83.379,85	504.893,30	6.948.438,60 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.526.925,15 C	83.379,85	504.893,30	6.948.438,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.159.471,25 D	1.807.886,83	0,00	17.967.358,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.898.798,73 D	1.807.886,83	0,00	17.706.685,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.886.570,77 D	1.121.320,76	0,00	11.007.891,53 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	700.404,27 D	76.086,22	0,00	776.490,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.089.293,72 D	471.411,44	0,00	4.560.705,16 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.222.529,97 D	139.068,41	0,00	1.361.598,38 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	823.880,85 D	93.443,49	0,00	917.324,34 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	57.954,37 D	6.340,50	0,00	64.294,87 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	340.694,75 D	39.284,42	0,00	379.979,17 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.672,52 D	0,00	0,00	260.672,52 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	260.672,52 D	0,00	0,00	260.672,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	114.043,15 C	773,29	76,68	113.346,54 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	69.865,59 C	0,00	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	782,53 D	0,00	0,00	782,53 D
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	46.061,15 C	773,29	76,68	45.364,54 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	50.541,12 C	773,29	76,68	49.844,51 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.422,53 D	773,29	0,00	3.195,82 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.561,85 D	0,00	0,00	1.561,85 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	54.525,50 C	0,00	76,68	54.602,18 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.479,97 D	0,00	0,00	4.479,97 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.369,07 C	0,00	0,00	1.369,07 C
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
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	1.883,59 D	0,00	0,00	1.883,59 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	320.000,00 D	250.000,00	0,00	570.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	320.000,00 D	250.000,00	0,00	570.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.569.588,24 C	78.068,33	31.285,60	16.522.805,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.314.060,47 C	0,00	31.285,60	35.345.346,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.744.472,23 D	78.068,33	0,00	18.822.540,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.773.673,16 C	1.304.230,68	2.093.173,79	2.562.616,27 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.824.758,45 D	210.491,64	855.401,25	8.179.848,84 D

2023-outubro (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	2.514.742,39	2.514.742,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.482.503,90 C	99,69	2.420.899,41	201.903.303,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	192.054.870,15 C	0,00	408.469,66	192.463.339,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.054.870,15 C	0,00	408.469,66	192.463.339,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	192.054.870,15 C	0,00	408.469,66	192.463.339,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	192.054.870,15 C	0,00	408.469,66	192.463.339,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.346.757,10 C	0,00	2.005.495,03	9.352.252,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.459.643,77 C	0,00	145.343,91	1.604.987,68 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.674.619,94 C	0,00	1.837.570,26	7.512.190,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	212.493,39 C	0,00	22.580,86	235.074,25 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.876,65 C	99,69	6.934,72	87.711,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.876,65 C	99,69	6.934,72	87.711,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	182.894.452,47 D	2.481.551,25	15.791,71	185.360.212,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	182.119.261,22 D	615.540,74	0,00	182.734.801,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.011.380,96 D	602.930,18	0,00	182.614.311,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.011.380,96 D	602.930,18	0,00	182.614.311,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	182.011.380,96 D	602.930,18	0,00	182.614.311,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.880,26 D	12.610,56	0,00	120.490,82 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.696,83 D	2.160,92	0,00	20.857,75 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	87.285,32 D	10.123,61	0,00	97.408,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.898,11 D	326,03	0,00	2.224,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	751.365,11 D	1.850.177,82	7,56	2.601.535,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	632.558,50 D	1.823.592,97	0,00	2.456.151,47 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	89.499,74 D	23.418,82	0,00	112.918,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.306,87 D	3.166,03	7,56	32.465,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.976,41 D	542,52	2,59	5.516,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.162,94 D	2.541,65	0,00	25.704,59 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.167,52 D	81,86	4,97	1.244,41 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	422,77 D	0,00	0,00	422,77 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	422,77 D	0,00	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	262,77 D	0,00	0,00	262,77 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	262,77 D	0,00	0,00	262,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.403,37 D	48,54	0,00	23.451,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.782,46 D	0,00	0,00	22.782,46 D

2023-outubro (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	620,91 D	48,54	0,00	669,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.784,15	15.784,15	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.784,15	15.784,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.706,03	2.706,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.665,26	12.665,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	412,86	412,86	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.463,19 D	1.830,78	7,87	20.286,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.569.588,24 D	31.260,67	78.043,40	16.522.805,51 D