

2023-setembro (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	217.538.641,51 D	6.756.810,49	8.917.537,94	215.377.914,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.089,74 D	3.323.177,85	3.323.181,79	14.085,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.089,74 D	3.297.503,28	3.297.507,22	14.085,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.089,74 D	1.639.815,29	1.639.819,23	10.085,80 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.089,74 D	1.639.815,29	1.639.819,23	10.085,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.657.687,99	1.657.687,99	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	1.657.687,99	1.657.687,99	4.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.674,57	25.674,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.674,57	25.674,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.674,57	25.674,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	217.524.551,77 D	3.433.632,64	5.594.356,15	215.363.828,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.436.699,35 D	1.173.202,27	677.861,00	84.932.040,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.436.599,66 D	1.173.102,58	677.761,31	84.931.940,93 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.436.599,66 D	1.173.102,58	677.761,31	84.931.940,93 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.436.599,66 D	1.173.102,58	677.761,31	84.931.940,93 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.436.599,66 D	1.173.102,58	677.761,31	84.931.940,93 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	99,69 D	99,69	99,69	99,69 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	99,69 D	99,69	99,69	99,69 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	99,69	99,69	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	99,69 D	0,00	0,00	99,69 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	99,69 D	0,00	0,00	99,69 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.534,58 D	0,00	27.992,01	49.542,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.534,58 D	0,00	27.992,01	49.542,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	133.010.317,84 D	2.260.430,37	4.888.503,14	130.382.245,07 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.115.613,65 D	395.626,15	1.506.916,29	103.004.323,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.115.613,65 D	395.626,15	1.506.916,29	103.004.323,51 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.115.613,65 D	395.626,15	1.506.916,29	103.004.323,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.115.613,65 D	395.626,15	1.506.916,29	103.004.323,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.290.471,94 D	1.833.406,49	3.330.777,89	26.793.100,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.579.027,13 D	1.811.484,60	3.316.040,11	14.074.471,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.526.637,47 D	8.802,31	0,00	11.535.439,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.184.807,34 D	13.119,58	14.737,78	1.183.189,14 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	604.232,25 D	31.397,73	50.808,96	584.821,02 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	604.232,25 D	31.397,73	50.808,96	584.821,02 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	604.232,25 D	31.397,73	50.808,96	584.821,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	597.389,82 D	6.199,39	22.857,92	580.731,29 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.132,75	25.132,75	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.842,43 D	65,59	2.818,29	4.089,73 D

2023-setembro (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	217.538.641,51 C	7.018.535,50	4.857.808,05	215.377.914,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.203.504,01 C	1.658.685,89	1.803.673,38	1.348.491,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.185.502,80 C	1.639.871,10	1.787.514,34	1.333.146,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.085.053,89 C	1.531.320,57	1.670.706,91	1.224.440,23 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	797,62 C	1.531.320,57	1.531.320,57	797,62 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.083.143,63 C	0,00	139.386,34	1.222.529,97 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	100.349,22 C	105.151,55	113.508,14	108.705,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99,69 C	3.398,98	3.299,29	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	99,69 C	184,98	85,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.001,21 C	18.814,79	16.159,04	15.345,46 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47,82 C	47,82	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	47,82 C	47,82	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.953,39 C	18.766,97	16.159,04	15.345,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.089,09 C	3.091,34	2.624,14	2.621,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.570,38 C	14.327,90	12.317,79	11.560,27 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	404,68 C	410,67	411,77	405,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	889,24 C	889,24	757,52	757,52 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	47,82	47,82	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	114.066,91 C	77,37	780,22	114.769,76 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.066,91 C	77,37	780,22	114.769,76 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	114.066,91 C	77,37	780,22	114.769,76 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	114.066,91 C	77,37	780,22	114.769,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.221.070,59 C	5.359.772,24	3.053.354,45	213.914.652,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	216.123.838,64 C	5.331.634,21	3.051.532,86	213.843.737,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.540.135,65 C	3.447.437,61	2.926.280,80	205.018.978,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.951.591,52 C	3.442.480,04	2.917.870,58	204.426.982,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	204.951.591,52 C	3.442.480,04	2.917.870,58	204.426.982,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.648.758,28 C	2.335.144,17	1.920.316,61	135.233.930,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.302.833,24 C	1.107.335,87	997.553,97	69.193.051,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	588.544,13 C	4.957,57	8.410,22	591.996,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	575.042,90 C	4.843,85	8.217,30	578.416,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	575.042,90 C	4.843,85	8.217,30	578.416,35 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.501,23 C	113,72	192,92	13.580,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.501,23 C	113,72	192,92	13.580,43 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.583.702,99 C	1.884.196,60	125.252,06	8.824.758,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.583.702,99 C	1.884.196,60	125.252,06	8.824.758,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.583.702,99 C	1.884.196,60	125.252,06	8.824.758,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.583.702,99 C	1.884.196,60	125.252,06	8.824.758,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	97.231,95 C	28.138,03	1.821,59	70.915,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.534,58 C	27.992,01	0,00	49.542,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	77.534,58 C	27.992,01	0,00	49.542,57 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.697,37 C	146,02	1.821,59	21.372,94 C

2023-setembro (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	7.131.215,19	7.131.215,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.351.583,88 C	677.761,31	1.173.102,58	6.846.925,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.031.583,88 C	677.761,31	1.173.102,58	6.526.925,15 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.031.583,88 C	677.761,31	1.173.102,58	6.526.925,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.347.451,27 D	1.812.019,98	0,00	16.159.471,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.086.778,75 D	1.812.019,98	0,00	15.898.798,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.760.102,40 D	1.126.468,37	0,00	9.886.570,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	624.318,05 D	76.086,22	0,00	700.404,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.619.214,67 D	470.079,05	0,00	4.089.293,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.083.143,63 D	139.386,34	0,00	1.222.529,97 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	730.008,39 D	93.872,46	0,00	823.880,85 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	51.613,87 D	6.340,50	0,00	57.954,37 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	301.521,37 D	39.173,38	0,00	340.694,75 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	114.746,00 C	780,22	77,37	114.043,15 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	46.764,00 C	780,22	77,37	46.061,15 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	51.243,97 C	780,22	77,37	50.541,12 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.642,31 D	780,22	0,00	2.422,53 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	54.448,13 C	0,00	77,37	54.525,50 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	0,00	0,00	320.000,00 D

2023-setembro (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	0,00	0,00	320.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.532.308,03 C	1.589.120,82	626.401,03	16.569.588,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.687.659,44 C	0,00	626.401,03	35.314.060,47 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.155.351,41 D	1.589.120,82	0,00	18.744.472,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.252.516,35 C	2.926.280,80	3.447.437,61	1.773.673,16 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.583.702,99 D	125.252,06	1.884.196,60	8.824.758,45 D

2023-setembro (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	2.181.293,37	2.181.293,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	198.906.547,63 C	1.214,87	577.171,14	199.482.503,90 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	191.659.244,00 C	0,00	395.626,15	192.054.870,15 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.659.244,00 C	0,00	395.626,15	192.054.870,15 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	191.659.244,00 C	0,00	395.626,15	192.054.870,15 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	191.659.244,00 C	0,00	395.626,15	192.054.870,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.171.706,37 C	671,41	175.722,14	7.346.757,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.306.514,93 C	671,41	153.800,25	1.459.643,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.665.817,63 C	0,00	8.802,31	5.674.619,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	199.373,81 C	0,00	13.119,58	212.493,39 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.597,26 C	543,46	5.822,85	80.876,65 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.597,26 C	543,46	5.822,85	80.876,65 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.357.451,98 D	1.552.357,83	15.357,34	182.894.452,47 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	180.600.220,71 D	1.519.040,51	0,00	182.119.261,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.504.464,67 D	1.506.916,29	0,00	182.011.380,96 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.504.464,67 D	1.506.916,29	0,00	182.011.380,96 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	180.504.464,67 D	1.506.916,29	0,00	182.011.380,96 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	95.756,04 D	12.124,22	0,00	107.880,26 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.625,31 D	2.071,52	0,00	18.696,83 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	77.553,22 D	9.732,10	0,00	87.285,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.577,51 D	320,60	0,00	1.898,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	733.405,13 D	17.963,62	3,64	751.365,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	632.558,50 D	0,00	0,00	632.558,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	74.761,96 D	14.737,78	0,00	89.499,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.084,67 D	3.225,84	3,64	29.306,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.428,29 D	550,37	2,25	4.976,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.577,25 D	2.585,69	0,00	23.162,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.079,13 D	89,78	1,39	1.167,52 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	0,00	0,00	23.403,37 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-setembro (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	0,00	0,00	620,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.353,70	15.353,70	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.353,70	15.353,70	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.624,14	2.624,14	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.317,79	12.317,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	411,77	411,77	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.787,62 D	1.821,59	146,02	18.463,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.532.308,03 D	625.899,08	1.588.618,87	16.569.588,24 D