

2023-dezembro (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	216.321.433,63 D	43.296.160,16	55.040.587,43	204.577.006,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.087,13 D	23.180.101,74	23.180.673,89	13.514,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.087,13 D	14.386.520,73	14.387.092,88	13.514,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.087,13 D	8.809.265,67	8.809.837,82	9.514,98 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.087,13 D	8.809.265,67	8.809.837,82	9.514,98 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.577.255,06	5.577.255,06	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	5.577.255,06	5.577.255,06	4.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.793.581,01	8.793.581,01	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.793.581,01	8.793.581,01	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	8.772.985,55	8.772.985,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.595,46	20.595,46	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	216.307.346,50 D	20.116.058,42	31.859.913,54	204.563.491,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.898.833,76 D	11.158.329,39	31.637.632,05	65.419.531,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	85.785.628,07 D	11.044.910,06	31.524.858,14	65.305.679,99 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.785.628,07 D	11.044.910,06	31.524.858,14	65.305.679,99 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.785.628,07 D	11.044.910,06	31.524.858,14	65.305.679,99 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	85.785.628,07 D	11.044.910,06	31.524.858,14	65.305.679,99 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.205,69 D	113.419,33	112.773,91	113.851,11 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	0,00	112.773,91	0,00	112.773,91 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	112.773,91 D	0,00	112.773,91	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	431,78 D	645,42	0,00	1.077,20 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.013,28 D	0,00	100.536,70	84.476,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	185.013,28 D	0,00	100.536,70	84.476,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	130.223.499,46 D	8.957.729,03	121.744,79	139.059.483,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.039.393,49 D	3.163.740,49	0,00	108.203.133,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.039.393,49 D	3.163.740,49	0,00	108.203.133,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.039.393,49 D	3.163.740,49	0,00	108.203.133,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	105.039.393,49 D	3.163.740,49	0,00	108.203.133,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.541.696,94 D	5.728.590,51	80.492,04	30.189.795,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.610.333,29 D	5.705.947,65	77.656,74	19.238.624,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.723.545,87 D	0,00	1.370,62	9.722.175,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.207.817,78 D	22.642,86	1.464,68	1.228.995,96 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	642.409,03 D	65.398,03	41.252,75	666.554,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	642.409,03 D	65.398,03	41.252,75	666.554,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	642.409,03 D	65.398,03	41.252,75	666.554,31 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	639.455,41 D	44.709,14	19.984,12	664.180,43 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	20.595,46	20.595,46	0,00
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	61,83	61,83	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.953,62 D	31,60	611,34	2.373,88 D

2023-dezembro (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	216.321.433,63 C	41.268.870,38	29.524.443,11	204.577.006,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.625.148,37 C	10.313.667,48	8.922.866,87	234.347,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.610.349,29 C	4.734.180,07	3.342.680,66	218.849,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.501.510,78 C	4.612.497,78	3.112.099,64	1.112,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.112.099,64	3.112.099,64	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.500.398,14 C	1.500.398,14	0,00	0,00
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	108.838,51 C	118.443,17	227.341,90	217.737,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.239,12	3.239,12	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	85,12	85,12	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	14.799,08 C	5.579.487,41	5.580.186,21	15.497,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.526.260,04	5.526.260,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.526.260,04	5.526.260,04	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	46,66	406,66	360,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	46,66	406,66	360,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	46,66	406,66	360,00 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	37.596,72	37.596,72	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	36.446,00	36.446,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.150,72	1.150,72	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.799,08 C	15.583,99	15.922,79	15.137,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.570,96 C	2.571,90	2.642,69	2.641,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.099,96 C	11.844,73	12.110,35	11.365,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	400,81 C	427,50	412,47	385,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	727,35 C	727,35	744,77	744,77 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	12,51	12,51	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	229.339,61 C	72,89	1.380,46	230.647,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.339,61 C	72,89	1.380,46	230.647,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	229.339,61 C	72,89	1.380,46	230.647,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	229.339,61 C	72,89	1.380,46	230.647,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.466.945,65 C	30.955.130,01	20.600.195,78	204.112.011,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.256.196,28 C	30.854.593,31	20.597.487,44	203.999.090,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	203.459.727,95 C	16.125.565,33	16.664.927,79	203.999.090,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.861.780,77 C	15.787.709,67	16.649.091,90	203.723.163,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	202.861.780,77 C	15.787.709,67	16.649.091,90	203.723.163,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	134.005.629,89 C	13.338.658,05	3.489.577,16	124.156.549,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	68.856.150,88 C	2.449.051,62	13.159.514,74	79.566.614,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	597.947,18 C	337.855,65	15.835,88	275.927,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	584.230,25 C	324.545,45	15.472,61	275.157,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	584.230,25 C	324.545,45	15.472,61	275.157,41 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.716,93 C	13.310,20	363,27	770,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.716,93 C	13.310,20	363,27	770,00 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	10.796.468,33 C	14.729.027,98	3.932.559,65	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.796.468,33 C	14.729.027,98	3.932.559,65	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.796.468,33 C	14.729.027,98	3.932.559,65	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.796.468,33 C	14.729.027,98	3.932.559,65	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	210.749,37 C	100.536,70	2.708,34	112.921,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	185.013,28 C	100.536,70	0,00	84.476,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	185.013,28 C	100.536,70	0,00	84.476,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.736,09 C	0,00	2.708,34	28.444,43 C

2023-dezembro (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	44.542.587,99	44.542.587,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.950.612,29 C	13.978.887,04	6.598.274,75	570.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	570.000,00 C	0,00	0,00	570.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	570.000,00 C	0,00	0,00	570.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.000,00 C	0,00	0,00	570.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	570.000,00 C	0,00	0,00	570.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.380.612,29 C	13.978.887,04	6.598.274,75	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.380.612,29 C	13.978.887,04	6.598.274,75	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	19.771.752,47 D	7.689.541,24	1.500.398,14	25.960.895,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.511.079,95 D	3.331.189,26	1.500.398,14	21.341.871,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.129.212,29 D	2.242.641,52	0,00	14.371.853,81 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	852.576,71 D	152.172,44	0,00	1.004.749,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.028.892,81 D	936.375,30	0,00	5.965.268,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.500.398,14 D	0,00	1.500.398,14	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.010.767,83 D	0,00	1.010.767,83	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	70.635,37 D	0,00	70.635,37	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	418.994,94 D	0,00	418.994,94	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.672,52 D	32.001,74	0,00	292.674,26 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	260.672,52 D	32.001,74	0,00	292.674,26 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.326.350,24	0,00	4.326.350,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	4.326.350,24	0,00	4.326.350,24 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	94,92 D	1.380,46	718,31	757,07 D
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	68.076,92 D	1.380,46	718,31	68.739,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	64.028,73 D	1.380,46	645,42	64.763,77 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.776,76 D	0,00	0,00	3.776,76 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	114.927,63 D	1.380,46	645,42	115.662,67 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	54.675,66 C	0,00	0,00	54.675,66 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.048,19 D	0,00	72,89	3.975,30 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.800,85 C	0,00	72,89	1.873,74 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

2023-dezembro (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	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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.000,00 D	0,00	0,00	570.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	570.000,00 D	0,00	0,00	570.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.854.779,38 C	2.275.291,81	5.588.603,48	23.168.091,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.949.707,15 C	0,00	5.588.603,48	46.538.310,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.094.927,77 D	2.275.291,81	0,00	23.370.219,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.332.924,05 C	16.664.927,79	16.125.565,33	2.793.561,59 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.796.468,33 D	3.932.559,65	14.729.027,98	0,00

2023-dezembro (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	5.621.565,16	5.621.565,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	216.543.495,78 C	0,00	3.334.448,44	219.877.944,22 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	206.360.506,98 C	0,00	3.163.740,49	209.524.247,47 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.360.506,98 C	0,00	3.163.740,49	209.524.247,47 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	206.360.506,98 C	0,00	3.163.740,49	209.524.247,47 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	206.360.506,98 C	0,00	3.163.740,49	209.524.247,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.088.570,08 C	0,00	163.502,10	10.252.072,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.312.124,57 C	0,00	140.859,24	2.452.983,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.512.190,20 C	0,00	0,00	7.512.190,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	264.255,31 C	0,00	22.642,86	286.898,17 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.418,72 C	0,00	7.205,85	101.624,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.418,72 C	0,00	7.205,85	101.624,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	196.665.890,06 D	33.620,63	15.192,20	196.684.318,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	194.032.579,90 D	11.835,61	0,00	194.044.415,51 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.900.092,83 D	0,00	0,00	193.900.092,83 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	193.900.092,83 D	0,00	0,00	193.900.092,83 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	193.900.092,83 D	0,00	0,00	193.900.092,83 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.487,07 D	11.835,61	0,00	144.322,68 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.941,79 D	2.065,46	0,00	25.007,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	106.996,24 D	9.468,53	0,00	116.464,77 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.549,04 D	301,62	0,00	2.850,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.609.435,48 D	6.138,51	26,69	2.615.547,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.457.558,13 D	1.370,62	0,00	2.458.928,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	116.633,02 D	1.464,68	0,00	118.097,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.244,33 D	3.303,21	26,69	38.520,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.001,53 D	577,23	0,00	6.578,76 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.944,59 D	2.641,82	0,00	30.586,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.298,21 D	84,16	26,69	1.355,68 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	422,77 D	406,66	0,00	829,43 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	422,77 D	406,66	0,00	829,43 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	160,00 D	406,66	0,00	566,66 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	160,00 D	406,66	0,00	566,66 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	23.451,91 D	74,34	0,00	23.526,25 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.782,46 D	61,83	0,00	22.844,29 D

2023-dezembro (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	669,45 D	12,51	0,00	681,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.165,51	15.165,51	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.165,51	15.165,51	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.642,69	2.642,69	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.110,35	12.110,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	412,47	412,47	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.826,34 D	2.708,34	0,00	25.534,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.854.779,38 D	5.585.236,19	2.271.924,52	23.168.091,05 D