

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	259.524.354,75 D	43.878.971,23	44.926.817,72	258.476.508,26 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.843,74 D	16.732.659,95	16.692.140,70	54.362,99 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.843,74 D	16.707.602,49	16.667.083,24	54.362,99 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	11.843,74 D	5.510.000,00	5.509.180,75	12.662,99 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.843,74 D	5.510.000,00	5.509.180,75	12.662,99 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	11.197.602,49	11.157.902,49	41.700,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	11.197.602,49	11.157.902,49	41.700,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.057,46	25.057,46	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.057,46	25.057,46	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	25.057,46	25.057,46	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	259.510.511,01 D	27.146.311,28	28.234.677,02	258.422.145,27 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.673,79 D	2.696.865,56	0,00	2.879.539,35 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	159.100,82 D	2.696.747,85	0,00	2.855.848,67 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	23.572,97 D	117,71	0,00	23.690,68 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.958,77 D	0,00	0,00	13.958,77 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.614,20 D	117,71	0,00	9.731,91 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.979,88 D	0,00	52.267,54	15.712,34 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	67.979,88 D	0,00	52.267,54	15.712,34 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	259.259.857,34 D	24.449.445,72	28.182.409,48	255.526.893,58 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.947.112,00 D	18.056,69	4.990,34	2.960.178,35 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.947.112,00 D	18.056,69	4.990,34	2.960.178,35 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.070.888,73 D	70.362,36	0,00	18.141.251,09 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	18.070.888,73 D	70.362,36	0,00	18.141.251,09 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	237.693.263,28 D	24.261.670,33	28.077.685,16	233.877.248,45 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	235.694.802,43 D	24.261.670,33	28.061.292,88	231.895.179,88 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.998.460,85 D	0,00	16.392,28	1.982.068,57 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	548.593,33 D	88.710,02	89.087,66	548.215,69 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	548.593,33 D	88.710,02	89.087,66	548.215,69 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	440.712,32 D	24.679,82	64.030,20	401.361,94 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	5.288,20 D	25.057,46	25.057,46	5.288,20 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	102.592,81 D	38.972,74	0,00	141.565,55 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	10.646,32	10.646,32	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	259.524.354,75 C	15.211.117,71	14.163.271,22	258.476.508,26 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	849.981,17 C	5.508.918,73	5.752.379,57	1.093.442,01 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	849.724,70 C	5.490.482,39	5.733.943,23	1.093.185,54 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	744.897,33 C	5.345.853,24	5.587.972,57	987.016,66 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.342.485,09	5.342.485,09	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	708.474,96 C	0,00	234.724,50	943.199,46 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	36.422,37 C	3.368,15	10.762,98	43.817,20 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	104.827,37 C	103.352,90	104.694,41	106.168,88 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	41.276,25	41.276,25	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	41.276,25	41.276,25	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	256,47 C	18.436,34	18.436,34	256,47 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256,47 C	18.436,34	18.436,34	256,47 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	256,47 C	18.436,34	18.436,34	256,47 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	256,47 C	18.436,34	18.436,34	256,47 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	331.240,65 C	123,46	5.181,91	336.299,10 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.240,65 C	123,46	5.181,91	336.299,10 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	331.240,65 C	123,46	5.181,91	336.299,10 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.098,17 C	37,72	0,00	15.060,45 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	9.371,61 C	0,00	93,59	9.465,20 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	306.770,76 C	85,74	5.088,32	311.773,34 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	258.343.132,93 C	9.702.075,52	8.405.709,74	257.046.767,15 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	258.274.838,08 C	9.649.807,98	8.404.995,63	257.030.025,73 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	265.242.981,45 C	6.436.186,43	5.020.224,38	263.827.019,40 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.242.981,45 C	6.436.186,43	5.020.224,38	263.827.019,40 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	265.242.981,45 C	6.436.186,43	5.020.224,38	263.827.019,40 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	265.242.981,45 C	6.436.186,43	5.020.224,38	263.827.019,40 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.968.143,37 D	3.213.621,55	3.384.771,25	6.796.993,67 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.968.143,37 D	3.213.621,55	3.384.771,25	6.796.993,67 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	6.968.143,37 D	3.213.621,55	3.384.771,25	6.796.993,67 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	68.294,85 C	52.267,54	714,11	16.741,42 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.979,88 C	52.267,54	0,00	15.712,34 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	67.979,88 C	52.267,54	0,00	15.712,34 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	314,97 C	0,00	714,11	1.029,08 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.511.084,76	11.511.084,76	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	224.647,54 C	0,00	0,00	224.647,54 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	4.647,54 C	0,00	0,00	4.647,54 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	9.288.500,58 D	3.051.491,58	0,00	12.339.992,16 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.210.411,06 D	3.051.415,18	0,00	12.261.826,24 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.501.936,10 D	2.816.690,68	0,00	11.318.626,78 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	708.474,96 D	234.724,50	0,00	943.199,46 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	708.474,96 D	234.724,50	0,00	943.199,46 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	78.089,52 D	76,40	0,00	78.165,92 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	35.396,98 C	5.181,91	241,17	30.456,24 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	35.396,98 C	5.181,91	241,17	30.456,24 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	35.396,98 C	5.181,91	241,17	30.456,24 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	100,56 D	0,00	37,72	62,84 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.497,54 C	5.181,91	203,45	30.519,08 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.497,54 C	5.181,91	203,45	30.519,08 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.971.471,31 C	49.415,64	1.861.035,61	4.783.091,28 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.463.685,46 C	0,00	1.861.035,61	6.324.721,07 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.492.214,15 D	49.415,64	0,00	1.541.629,79 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	5.714.202,55 C	5.020.224,38	6.436.186,43	7.130.164,60 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	562.782,20 C	3.384.771,25	3.213.621,55	391.632,50 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.915.448,91	1.915.448,91	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.782.167,55 C	482,09	1.866.033,27	22.647.718,73 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.436.687,03 C	0,00	18.056,69	3.454.743,72 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.436.687,03 C	0,00	18.056,69	3.454.743,72 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.096.516,24 C	0,00	70.362,36	12.166.878,60 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.096.516,24 C	0,00	70.362,36	12.166.878,60 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.096.516,24 C	0,00	70.362,36	12.166.878,60 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.220.987,35 C	482,09	1.771.370,74	6.991.876,00 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.220.987,35 C	482,09	1.771.370,74	6.991.876,00 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.202.741,93 C	482,09	1.771.370,74	6.973.630,58 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	18.245,42 C	0,00	0,00	18.245,42 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.976,93 C	0,00	6.243,48	34.220,41 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	27.976,93 C	0,00	6.243,48	34.220,41 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.713.804,55 D	21.382,62	0,00	17.735.187,17 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.353.735,08 D	4.990,34	0,00	3.358.725,42 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.353.735,08 D	4.990,34	0,00	3.358.725,42 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.632.952,76 D	0,00	0,00	11.632.952,76 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.632.952,76 D	0,00	0,00	11.632.952,76 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	11.632.952,76 D	0,00	0,00	11.632.952,76 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.712.962,73 D	16.392,28	0,00	2.729.355,01 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.712.962,73 D	16.392,28	0,00	2.729.355,01 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.693.524,71 D	0,00	0,00	2.693.524,71 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	19.438,02 D	16.392,28	0,00	35.830,30 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.153,98 D	0,00	0,00	14.153,98 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	14.153,98 D	0,00	0,00	14.153,98 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	96.576,72 D	31.834,48	0,00	128.411,20 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	314,97 D	714,11	0,00	1.029,08 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.971.471,31 D	1.861.035,61	49.415,64	4.783.091,28 D