

31/12/2020 - 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	258.492.679,80 D	36.155.110,98	24.338.091,83	270.309.698,95 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	21.473,85 D	8.264.007,35	8.272.664,51	12.816,69 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	21.473,85 D	8.231.681,80	8.240.338,96	12.816,69 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	19.473,85 D	2.791.061,17	2.799.718,33	10.816,69 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	19.473,85 D	2.785.895,23	2.794.552,39	10.816,69 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	5.165,94	5.165,94	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	5.440.620,63	5.440.620,63	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.440.620,63	5.440.620,63	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	32.325,55	32.325,55	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	32.325,55	32.325,55	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	21.993,67	21.993,67	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	10.331,88	10.331,88	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	258.471.205,95 D	27.891.103,63	16.065.427,32	270.296.882,26 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.920.992,44 D	9.270,31	2.697.912,30	232.350,45 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	2.896.460,22 D	9.147,54	2.696.747,85	208.859,91 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	24.532,22 D	122,77	1.164,45	23.490,54 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	10.573,45 D	122,77	1.164,45	9.531,77 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.458,11 D	74.694,27	0,00	276.152,38 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	201.458,11 D	74.694,27	0,00	276.152,38 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	255.348.755,40 D	27.807.139,05	13.367.515,02	269.788.379,43 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.043.406,46 D	1.768.593,45	0,00	4.811.999,91 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.043.406,46 D	1.768.593,45	0,00	4.811.999,91 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	19.098.725,57 D	1.743.667,18	0,00	20.842.392,75 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	19.098.725,57 D	1.743.667,18	0,00	20.842.392,75 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.680.503,60 D	24.256.344,17	13.321.686,46	243.615.161,31 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	214.682.507,57 D	12.691.565,87	166.719,00	227.207.354,44 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	17.997.996,03 D	11.564.778,30	13.154.967,46	16.407.806,87 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.119,77 D	38.534,25	45.828,56	518.825,46 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	526.119,77 D	38.534,25	45.828,56	518.825,46 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	273.268,47 D	11.502,46	21.993,67	262.777,26 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.058,00 D	27.031,79	21.993,67	8.096,12 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	249.793,30 D	0,00	1.841,22	247.952,08 D

31/12/2020 - 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	258.492.679,80 C	18.536.878,80	30.353.897,95	270.309.698,95 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.774.839,41 C	5.744.284,89	3.267.053,99	297.608,51 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.774.074,63 C	5.387.666,16	2.910.435,26	296.843,73 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.668.219,63 C	5.242.593,43	2.662.108,48	87.734,68 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.656.504,83	2.656.504,83	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	2.586.088,60 C	2.586.088,60	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	82.131,03 C	0,00	5.603,65	87.734,68 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	105.855,00 C	105.855,00	209.109,05	209.109,05 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.217,73	39.217,73	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	39.217,73	39.217,73	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	764,78 C	356.618,73	356.618,73	764,78 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	356.618,73	356.618,73	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	352.873,55 C	27.822,55	8.291,58	333.342,58 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	352.873,55 C	27.822,55	8.291,58	333.342,58 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	352.873,55 C	27.822,55	8.291,58	333.342,58 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.463,21 C	0,00	205,74	15.668,95 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.801,99 C	8.347,62	4,54	458,91 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	328.608,26 C	19.474,93	1.581,30	310.714,63 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	0,00	6.500,00	6.500,09 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.364.966,84 C	12.764.771,36	27.078.552,38	269.678.747,86 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	255.157.742,13 C	12.764.771,36	27.002.693,72	269.395.664,49 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	254.901.270,20 C	7.357.128,74	23.489.565,54	271.033.707,00 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.901.270,20 C	7.357.128,74	23.489.565,54	271.033.707,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	254.901.270,20 C	7.357.128,74	23.489.565,54	271.033.707,00 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	254.901.270,20 C	7.357.128,74	23.489.565,54	271.033.707,00 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	256.471,93 C	5.407.642,62	3.513.128,18	1.638.042,51 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	256.471,93 C	5.407.642,62	3.513.128,18	1.638.042,51 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	256.471,93 C	2.895.635,91	2.639.163,98	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	256.471,93 C	2.895.635,91	2.639.163,98	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	2.512.006,71	873.964,20	1.638.042,51 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	207.224,71 C	0,00	75.858,66	283.083,37 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	201.458,11 C	0,00	74.694,27	276.152,38 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	201.458,11 C	0,00	74.694,27	276.152,38 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	5.766,60 C	0,00	1.164,39	6.930,99 C

31/12/2020 - 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	33.178.309,08	33.178.309,08	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	903.859,15 C	0,00	217.009,27	1.120.868,42 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	770.000,00 C	0,00	200.000,00	970.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	770.000,00 C	0,00	200.000,00	970.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	770.000,00 C	0,00	200.000,00	970.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	770.000,00 C	0,00	200.000,00	970.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	133.859,15 C	0,00	17.009,27	150.868,42 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	33.699.330,21 D	5.623.573,13	2.586.088,60	36.736.814,74 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.619.347,49 D	5.623.573,13	2.586.088,60	36.656.832,02 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.033.258,89 D	5.623.573,13	0,00	36.656.832,02 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	2.586.088,60 D	0,00	2.586.088,60	0,00
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.586.088,60 D	0,00	2.586.088,60	0,00
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	79.982,72 D	0,00	0,00	79.982,72 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.551,84 C	9.456,03	27.945,32	43.041,13 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.551,84 C	9.456,03	27.945,32	43.041,13 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.551,84 C	9.456,03	27.945,32	43.041,13 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	434,56 D	205,74	0,00	640,30 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.986,40 C	9.250,29	27.945,32	43.681,43 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.986,40 C	9.250,29	27.945,32	43.681,43 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.000,00 D	200.000,00	0,00	970.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	770.000,00 D	200.000,00	0,00	970.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.146.838,52 C	342.586,20	17.582.494,53	41.386.746,85 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	26.081.923,23 C	0,00	17.582.494,53	43.664.417,76 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.935.084,71 D	342.586,20	0,00	2.277.670,91 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	16.055.913,80 C	23.489.565,54	7.357.128,74	76.523,00 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	6.661.833,10 D	3.513.128,18	5.407.642,62	4.767.318,66 D

31/12/2020 - 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	17.366.975,33	17.366.975,33	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.597.316,65 C	13.806,56	17.361.937,21	62.945.447,30 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.638.274,06 C	0,00	1.768.593,45	5.406.867,51 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.638.274,06 C	0,00	1.768.593,45	5.406.867,51 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.124.353,08 C	0,00	1.743.667,18	14.868.020,26 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	13.124.353,08 C	0,00	1.743.667,18	14.868.020,26 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	13.124.353,08 C	0,00	1.743.667,18	14.868.020,26 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.752.424,97 C	13.806,56	13.837.981,84	42.576.600,25 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.752.424,97 C	13.806,56	13.837.981,84	42.576.600,25 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	25.949.180,49 C	13.806,56	12.691.565,87	38.626.939,80 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.803.244,48 C	0,00	1.146.415,97	3.949.660,45 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.264,54 C	0,00	11.694,74	93.959,28 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	82.264,54 C	0,00	11.694,74	93.959,28 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.104.319,52 D	80.613,95	5.038,12	21.179.895,35 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.361.169,74 D	0,00	0,00	3.361.169,74 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.361.169,74 D	0,00	0,00	3.361.169,74 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	6.082.530,63 D	72.013,88	0,00	6.154.544,51 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.082.530,63 D	72.013,88	0,00	6.154.544,51 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.693.668,25 D	29,38	0,00	2.693.697,63 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.388.862,38 D	71.984,50	0,00	3.460.846,88 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.666,39 D	8.600,07	5.038,12	31.228,34 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	27.666,39 D	8.600,07	5.038,12	31.228,34 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	340.392,01 D	31.482,10	0,00	371.874,11 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	5.766,60 D	1.164,39	0,00	6.930,99 D

31/12/2020 - 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	24.146.838,52 D	17.239.908,33	0,00	41.386.746,85 D