

29/02/2020 - 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	265.434.242,00 D	22.403.992,10	24.046.629,87	263.791.604,23 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	33.490,48 D	8.910.388,02	8.931.144,53	12.733,97 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	33.490,48 D	8.880.917,58	8.901.674,09	12.733,97 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	31.490,48 D	2.801.000,00	2.821.756,51	10.733,97 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	31.490,48 D	2.801.000,00	2.821.756,51	10.733,97 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	6.079.917,58	6.079.917,58	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	6.079.917,58	6.079.917,58	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.470,44	29.470,44	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.470,44	29.470,44	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	27.571,42	27.571,42	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.899,02	1.899,02	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	265.400.751,52 D	13.493.604,08	15.115.485,34	263.778.870,26 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.081,44 D	116,41	1.601,41	255.596,44 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	233.742,40 D	0,00	1.601,41	232.140,99 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	23.339,04 D	116,41	0,00	23.455,45 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	9.380,27 D	116,41	0,00	9.496,68 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.318,18 D	28.759,88	0,00	33.078,06 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	4.318,18 D	28.759,88	0,00	33.078,06 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	265.139.351,90 D	13.464.727,79	15.113.883,93	263.490.195,76 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.002.828,56 D	343.833,11	424.133,16	2.922.528,51 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.002.828,56 D	343.833,11	424.133,16	2.922.528,51 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.838.757,16 D	101.771,15	0,00	17.940.528,31 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.838.757,16 D	101.771,15	0,00	17.940.528,31 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.740.242,77 D	12.890.029,39	14.566.249,92	242.064.022,24 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	241.729.563,84 D	12.882.809,45	14.566.249,92	240.046.123,37 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.010.678,93 D	7.219,94	0,00	2.017.898,87 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	130,93	130,93	0,00
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	130,93	130,93	0,00
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	130,93	130,93	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	130,93	130,93	0,00
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.523,41 D	85.107,38	79.514,09	563.116,70 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	557.523,41 D	85.107,38	79.514,09	563.116,70 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	481.602,84 D	33.164,71	51.942,67	462.824,88 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	7.332,76 D	27.571,42	27.571,42	7.332,76 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	68.587,81 D	24.371,25	0,00	92.959,06 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	43.855,83	43.855,83	0,00

29/02/2020 - 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	265.434.242,00 C	6.373.846,70	4.731.208,93	263.791.604,23 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	378.137,66 C	3.252.763,24	3.521.851,95	647.226,37 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	375.857,27 C	2.811.346,15	3.082.458,78	646.969,90 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	270.990,07 C	2.666.299,37	2.937.412,00	542.102,70 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.661.195,11	2.661.195,11	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	236.798,73 C	0,00	236.144,54	472.943,27 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	34.191,34 C	5.104,26	40.072,35	69.159,43 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	104.867,20 C	104.694,41	104.694,41	104.867,20 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.352,37	40.352,37	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	40.352,37	40.352,37	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.280,39 C	441.417,09	439.393,17	256,47 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	418.593,77	418.593,77	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	418.593,77	418.593,77	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.280,39 C	22.823,32	20.799,40	256,47 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	2.280,39 C	22.823,32	20.799,40	256,47 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	256,47 C	20.033,68	20.033,68	256,47 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.023,92 C	2.789,64	765,72	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	368.106,78 C	23.000,96	5.254,90	350.360,72 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	368.106,78 C	23.000,96	5.254,90	350.360,72 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	368.106,78 C	23.000,96	5.254,90	350.360,72 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.060,49 C	0,00	6,05	15.066,54 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	9.186,98 C	0,00	91,65	9.278,63 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	343.859,20 C	23.000,96	1.657,20	322.515,44 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,11 C	0,00	3.500,00	3.500,11 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	264.687.997,56 C	3.098.082,50	1.204.102,08	262.794.017,14 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	264.683.652,44 C	3.098.082,50	1.175.342,09	262.760.912,03 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	269.082.427,01 C	3.069.957,85	1.159.081,03	267.171.550,19 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.082.427,01 C	3.069.957,85	1.159.081,03	267.171.550,19 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	269.082.427,01 C	3.069.957,85	1.159.081,03	267.171.550,19 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	269.082.427,01 C	3.069.957,85	1.159.081,03	267.171.550,19 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.398.774,57 D	28.124,65	16.261,06	4.410.638,16 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.398.774,57 D	28.124,65	16.261,06	4.410.638,16 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	4.398.774,57 D	28.124,65	16.261,06	4.410.638,16 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.345,12 C	0,00	28.759,99	33.105,11 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.318,18 C	0,00	28.759,88	33.078,06 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	4.318,18 C	0,00	28.759,88	33.078,06 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	26,94 C	0,00	0,11	27,05 C

29/02/2020 - 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	4.356.155,01	4.356.155,01	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	45.085,28 C	0,00	85.000,00	130.085,28 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	45.000,00 C	0,00	85.000,00	130.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	45.000,00 C	0,00	85.000,00	130.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	45.000,00 C	0,00	85.000,00	130.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	45.000,00 C	0,00	85.000,00	130.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	85,28 C	0,00	0,00	85,28 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	3.078.379,76 D	3.071.559,26	0,00	6.149.939,02 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.078.379,76 D	3.069.957,85	0,00	6.148.337,61 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.841.581,03 D	2.833.813,31	0,00	5.675.394,34 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	236.798,73 D	236.144,54	0,00	472.943,27 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	236.798,73 D	236.144,54	0,00	472.943,27 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	1.601,41	0,00	1.601,41 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.703,08 D	5.254,90	23.117,37	16.159,39 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.703,08 D	5.254,90	23.117,37	16.159,39 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.703,08 D	5.254,90	23.117,37	16.159,39 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	62,88 D	6,05	0,00	68,93 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.640,20 D	5.248,85	23.117,37	16.228,32 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.640,20 D	5.248,85	23.117,37	16.228,32 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.000,00 D	85.000,00	0,00	130.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	45.000,00 D	85.000,00	0,00	130.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.211.827,17 C	18.998,76	1.149.955,14	4.342.783,55 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	3.290.437,34 C	0,00	1.149.955,14	4.440.392,48 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	78.610,17 D	18.998,76	0,00	97.608,93 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.874.756,99 C	1.159.081,03	3.069.957,85	3.785.633,81 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	2.006.586,60 D	16.261,06	28.124,65	1.994.723,01 D

29/02/2020 - 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	1.185.798,55	1.185.798,55	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.241.653,19 C	2.369,51	1.166.799,79	19.406.083,47 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.391.825,25 C	2.350,86	21.382,44	3.410.856,83 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.391.825,25 C	2.350,86	21.382,44	3.410.856,83 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.864.384,67 C	0,00	101.771,15	11.966.155,82 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.864.384,67 C	0,00	101.771,15	11.966.155,82 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	11.864.384,67 C	0,00	101.771,15	11.966.155,82 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.976.240,15 C	18,65	1.031.280,89	4.007.502,39 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.976.240,15 C	18,65	1.031.280,89	4.007.502,39 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.965.214,67 C	18,65	1.024.060,95	3.989.256,97 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	11.025,48 C	0,00	7.219,94	18.245,42 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.203,12 C	0,00	12.365,31	21.568,43 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	9.203,12 C	0,00	12.365,31	21.568,43 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.995.980,49 D	3.614,61	0,00	14.999.595,10 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.350.772,78 D	1.715,59	0,00	3.352.488,37 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.350.772,78 D	1.715,59	0,00	3.352.488,37 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
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.254,95 D	1.899,02	0,00	14.153,97 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	12.254,95 D	1.899,02	0,00	14.153,97 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	33.818,59 D	29.859,18	0,00	63.677,77 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	26,94 D	0,11	0,00	27,05 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.211.827,17 D	1.149.955,14	18.998,76	4.342.783,55 D