

31/01/2020 - 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	265.183.418,34 D	52.007.419,89	51.756.596,23	265.434.242,00 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.158,99 D	13.243.086,37	13.216.754,88	33.490,48 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.158,99 D	13.203.411,12	13.177.079,63	33.490,48 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	5.158,99 D	3.032.427,76	3.006.096,27	31.490,48 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	5.158,99 D	3.032.427,76	3.006.096,27	31.490,48 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	10.170.983,36	10.170.983,36	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	10.170.983,36	10.170.983,36	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	39.675,25	39.675,25	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	39.675,25	39.675,25	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	27.420,30	27.420,30	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	12.254,95	12.254,95	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	265.176.259,35 D	38.764.333,52	38.539.841,35	265.400.751,52 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.965,34 D	116,10	0,00	257.081,44 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	233.742,40 D	0,00	0,00	233.742,40 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	23.222,94 D	116,10	0,00	23.339,04 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	9.264,17 D	116,10	0,00	9.380,27 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.184,62 D	0,00	866,44	4.318,18 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	5.184,62 D	0,00	866,44	4.318,18 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	264.914.109,39 D	38.764.217,42	38.538.974,91	265.139.351,90 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.961.776,09 D	3.391.825,25	3.350.772,78	3.002.828,56 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.961.776,09 D	3.391.825,25	3.350.772,78	3.002.828,56 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.607.325,25 D	11.864.384,67	11.632.952,76	17.838.757,16 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.607.325,25 D	11.864.384,67	11.632.952,76	17.838.757,16 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.787.783,36 D	23.328.904,04	23.376.444,63	243.740.242,77 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	241.788.129,91 D	23.317.878,56	23.376.444,63	241.729.563,84 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.999.653,45 D	11.025,48	0,00	2.010.678,93 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.224,69 D	167.491,18	167.192,46	557.523,41 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	557.224,69 D	167.491,18	167.192,46	557.523,41 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	539.578,02 D	38.032,93	96.008,11	481.602,84 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.646,67 D	60.870,44	71.184,35	7.332,76 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	0,00	68.587,81	0,00	68.587,81 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	11.612,28	11.612,28	0,00

31/01/2020 - 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	265.183.418,34 C	14.387.646,94	14.638.470,60	265.434.242,00 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	260.123,29 C	7.050.905,37	7.168.919,74	378.137,66 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.866,82 C	2.954.418,80	3.070.409,25	375.857,27 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	17.061,64 C	2.671.353,65	2.925.282,08	270.990,07 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.669.033,56	2.669.033,56	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	236.798,73	236.798,73 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	17.061,64 C	2.320,09	19.449,79	34.191,34 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	242.805,18 C	242.632,39	104.694,41	104.867,20 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.432,76	40.432,76	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	40.432,76	40.432,76	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	256,47 C	4.096.486,57	4.098.510,49	2.280,39 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.068.591,01	4.068.591,01	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	4.068.591,01	4.068.591,01	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256,47 C	27.895,56	29.919,48	2.280,39 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	256,47 C	27.895,56	29.919,48	2.280,39 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	256,47 C	27.895,56	27.895,56	256,47 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	2.023,92	2.023,92 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	366.287,60 C	3.584,38	5.403,56	368.106,78 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.287,60 C	3.584,38	5.403,56	368.106,78 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	366.287,60 C	3.584,38	5.403,56	368.106,78 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	14.997,61 C	0,00	62,88	15.060,49 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.596,03 C	0,00	3.590,95	9.186,98 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	345.693,85 C	3.584,38	1.749,73	343.859,20 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	264.557.007,45 C	7.333.157,19	7.464.147,30	264.687.997,56 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	264.551.822,83 C	7.332.290,75	7.464.120,36	264.683.652,44 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.957.184,00 C	5.165.221,27	3.290.464,28	269.082.427,01 C

31/01/2020 - 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	270.957.184,00 C	5.165.221,27	3.290.464,28	269.082.427,01 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	270.957.184,00 C	5.165.221,27	3.290.464,28	269.082.427,01 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	270.957.184,00 C	5.165.221,27	3.290.464,28	269.082.427,01 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.405.361,17 D	2.167.069,48	4.173.656,08	4.398.774,57 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.405.361,17 D	2.167.069,48	4.173.656,08	4.398.774,57 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.086.841,51	2.086.841,51	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	2.086.841,51	2.086.841,51	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	6.405.361,17 D	80.227,97	2.086.814,57	4.398.774,57 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.184,62 C	866,44	26,94	4.345,12 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.184,62 C	866,44	0,00	4.318,18 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	5.184,62 C	866,44	0,00	4.318,18 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	26,94	26,94 C

31/01/2020 - 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	10.671.540,79	10.671.540,79	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	45.085,28	45.085,28 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	85,28	85,28 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.078.379,76	0,00	3.078.379,76 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.078.379,76	0,00	3.078.379,76 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	2.841.581,03	0,00	2.841.581,03 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	236.798,73	0,00	236.798,73 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	236.798,73	0,00	236.798,73 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	5.403,56	3.700,48	1.703,08 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	5.403,56	3.700,48	1.703,08 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	5.403,56	3.700,48	1.703,08 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	62,88	0,00	62,88 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	5.340,68	3.700,48	1.640,20 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	5.340,68	3.700,48	1.640,20 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.637,11	3.290.464,28	3.211.827,17 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	26,94	3.290.464,28	3.290.437,34 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	78.610,17	0,00	78.610,17 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	3.290.464,28	5.165.221,27	1.874.756,99 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	4.173.656,08	2.167.069,48	2.006.586,60 D

31/01/2020 - 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	18.320.353,92	18.320.353,92	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	63,62	18.241.716,81	18.241.653,19 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.391.825,25	3.391.825,25 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	3.391.825,25	3.391.825,25 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	11.864.384,67	11.864.384,67 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	11.864.384,67	11.864.384,67 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	11.864.384,67	11.864.384,67 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63,62	2.976.303,77	2.976.240,15 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	63,62	2.976.303,77	2.976.240,15 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	63,62	2.965.278,29	2.965.214,67 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	11.025,48	11.025,48 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.203,12	9.203,12 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	0,00	9.203,12	9.203,12 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.995.980,49	0,00	14.995.980,49 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.350.772,78	0,00	3.350.772,78 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	3.350.772,78	0,00	3.350.772,78 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	11.632.952,76	0,00	11.632.952,76 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	11.632.952,76	0,00	11.632.952,76 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	11.632.952,76	0,00	11.632.952,76 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.254,95	0,00	12.254,95 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	12.254,95	0,00	12.254,95 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	33.818,59	0,00	33.818,59 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	26,94	0,00	26,94 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	3.290.464,28	78.637,11	3.211.827,17 D