

31/07/2020 - 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	255.145.230,50 D	25.067.027,20	23.973.377,68	256.238.880,02 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	16.470,01 D	8.928.951,73	8.912.654,96	32.766,78 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	16.470,01 D	8.894.051,03	8.877.754,26	32.766,78 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	14.470,01 D	2.932.103,02	2.915.806,25	30.766,78 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	14.470,01 D	2.932.103,02	2.915.806,25	30.766,78 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	5.961.948,01	5.961.948,01	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.961.948,01	5.961.948,01	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	34.900,70	34.900,70	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	34.900,70	34.900,70	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	26.374,26	26.374,26	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	8.526,44	8.526,44	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	255.128.760,49 D	16.138.075,47	15.060.722,72	256.206.113,24 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.879.776,80 D	119,74	0,00	2.879.896,54 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	2.855.848,67 D	0,00	0,00	2.855.848,67 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	23.928,13 D	119,74	0,00	24.047,87 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	9.969,36 D	119,74	0,00	10.089,10 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.800,34 D	48.416,14	0,00	69.216,48 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	20.800,34 D	48.416,14	0,00	69.216,48 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	252.228.183,35 D	16.089.539,59	15.060.722,72	253.257.000,22 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.979.356,02 D	27.925,18	0,00	3.007.281,20 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.979.356,02 D	27.925,18	0,00	3.007.281,20 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.215.702,50 D	138.645,90	0,00	18.354.348,40 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	18.215.702,50 D	138.645,90	0,00	18.354.348,40 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.524.941,65 D	15.718.806,86	14.918.320,53	231.325.427,98 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	229.354.867,88 D	15.711.993,45	14.918.320,53	230.148.540,80 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.170.073,77 D	6.813,41	0,00	1.176.887,18 D

31/07/2020 - 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	508.183,18 D	204.161,65	142.402,19	569.942,64 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	508.183,18 D	204.161,65	142.402,19	569.942,64 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	366.156,57 D	88.302,48	115.499,82	338.959,23 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	2.802,47 D	27.157,90	26.902,37	3.058,00 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	139.224,14 D	88.701,27	0,00	227.925,41 D

31/07/2020 - 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	255.145.230,50 C	9.064.292,75	10.157.942,27	256.238.880,02 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.582.732,24 C	3.007.879,81	3.251.621,43	1.826.473,86 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.582.732,24 C	2.843.336,82	3.086.310,87	1.825.706,29 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.470.611,60 C	2.688.917,97	2.933.093,59	1.714.787,22 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.688.917,97	2.688.917,97	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.415.787,22 C	0,00	238.714,29	1.654.501,51 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	54.824,38 C	0,00	5.461,33	60.285,71 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	112.120,64 C	113.533,05	112.331,48	110.919,07 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.885,80	40.885,80	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	40.885,80	40.885,80	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	164.542,99	165.310,56	767,57 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.676,41	83.676,41	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	83.676,41	83.676,41	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	80.866,58	81.634,15	767,57 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	80.866,58	81.634,15	767,57 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	80.866,58	81.634,15	767,57 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	339.400,82 C	0,00	86,50	339.487,32 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	339.400,82 C	0,00	86,50	339.487,32 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	339.400,82 C	0,00	86,50	339.487,32 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.028,65 C	0,00	54,11	15.082,76 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	9.655,42 C	0,00	4,32	9.659,74 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	314.716,66 C	0,00	28,07	314.744,73 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	253.223.097,44 C	6.056.412,94	6.906.234,34	254.072.918,84 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	253.200.391,10 C	6.056.412,94	6.857.154,75	254.001.132,91 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.777.514,17 C	5.969.909,20	4.687.610,13	257.495.215,10 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.777.514,17 C	5.969.909,20	4.687.610,13	257.495.215,10 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	258.777.514,17 C	5.969.909,20	4.687.610,13	257.495.215,10 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	258.777.514,17 C	5.969.909,20	4.687.610,13	257.495.215,10 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.577.123,07 D	86.503,74	2.169.544,62	3.494.082,19 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.577.123,07 D	86.503,74	2.169.544,62	3.494.082,19 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	5.577.123,07 D	86.503,74	2.169.544,62	3.494.082,19 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	22.706,34 C	0,00	49.079,59	71.785,93 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.800,34 C	0,00	48.416,14	69.216,48 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	20.800,34 C	0,00	48.416,14	69.216,48 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	1.906,00 C	0,00	663,45	2.569,45 C

31/07/2020 - 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	10.158.275,46	10.158.275,46	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	351.944,26 C	9.828,51	111.616,42	453.732,17 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	320.000,00 C	0,00	100.000,00	420.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	320.000,00 C	0,00	100.000,00	420.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	320.000,00 C	0,00	100.000,00	420.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	100.000,00	420.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	31.944,26 C	9.828,51	11.616,42	33.732,17 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	18.483.850,78 D	3.104.701,96	0,00	21.588.552,74 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.405.458,02 D	3.103.280,03	0,00	21.508.738,05 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	16.989.670,80 D	2.864.565,74	0,00	19.854.236,54 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.415.787,22 D	238.714,29	0,00	1.654.501,51 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.415.787,22 D	238.714,29	0,00	1.654.501,51 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	78.392,76 D	1.421,93	0,00	79.814,69 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	27.591,97 C	86,50	9.948,25	37.453,72 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	27.591,97 C	86,50	9.948,25	37.453,72 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	27.591,97 C	86,50	9.948,25	37.453,72 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	54,11	0,00	54,11 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.591,97 C	32,39	9.948,25	37.507,83 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.591,97 C	32,39	9.948,25	37.507,83 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.000,00 D	100.000,00	0,00	420.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	320.000,00 D	100.000,00	0,00	420.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.072.882,82 C	86.503,74	3.980.297,85	10.966.676,93 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	8.679.871,96 C	0,00	3.980.297,85	12.660.169,81 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.606.989,14 D	86.503,74	0,00	1.693.492,88 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	12.179.669,83 C	4.687.610,13	5.969.909,20	13.461.968,90 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	828.238,10 D	2.169.544,62	86.503,74	2.911.278,98 D

31/07/2020 - 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	4.023.015,67	4.023.015,67	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.002.891,97 C	1.751,35	3.936.511,93	28.937.652,55 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.476.365,71 C	0,00	27.925,18	3.504.290,89 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.476.365,71 C	0,00	27.925,18	3.504.290,89 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.241.330,01 C	0,00	138.645,90	12.379.975,91 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.241.330,01 C	0,00	138.645,90	12.379.975,91 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.241.330,01 C	0,00	138.645,90	12.379.975,91 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.240.876,32 C	322,62	3.762.488,88	13.003.042,58 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	9.240.876,32 C	322,62	3.762.488,88	13.003.042,58 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	9.210.167,31 C	322,62	3.755.675,47	12.965.520,16 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	30.709,01 C	0,00	6.813,41	37.522,42 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.319,93 C	1.428,73	7.451,97	50.343,17 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	44.319,93 C	1.428,73	7.451,97	50.343,17 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.740.571,50 D	10.571,95	0,00	17.751.143,45 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	2.729.355,01 D	0,00	0,00	2.729.355,01 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.729.355,01 D	0,00	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	35.830,30 D	0,00	0,00	35.830,30 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.093,99 D	10.571,95	0,00	27.665,94 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	17.093,99 D	10.571,95	0,00	27.665,94 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	187.531,65 D	29.731,07	0,00	217.262,72 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.906,00 D	663,45	0,00	2.569,45 D

31/07/2020 - 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	7.072.882,82 D	3.980.297,85	86.503,74	10.966.676,93 D