

30/06/2020 - 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	256.005.305,50 D	22.233.239,73	23.093.314,73	255.145.230,50 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.444,52 D	8.601.178,97	8.597.153,48	16.470,01 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.444,52 D	8.574.844,75	8.570.819,26	16.470,01 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	10.444,52 D	2.850.296,72	2.846.271,23	14.470,01 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.444,52 D	2.850.296,72	2.846.271,23	14.470,01 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	5.724.548,03	5.724.548,03	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.724.548,03	5.724.548,03	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.334,22	26.334,22	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.334,22	26.334,22	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	26.276,74	26.276,74	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	57,48	57,48	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	255.992.860,98 D	13.632.060,76	14.496.161,25	255.128.760,49 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.879.657,91 D	118,89	0,00	2.879.776,80 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	23.809,24 D	118,89	0,00	23.928,13 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	9.850,47 D	118,89	0,00	9.969,36 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.201,73 D	0,00	50.401,39	20.800,34 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	71.201,73 D	0,00	50.401,39	20.800,34 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	253.042.001,34 D	13.631.941,87	14.445.759,86	252.228.183,35 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.963.266,10 D	28.657,29	12.567,37	2.979.356,02 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.963.266,10 D	28.657,29	12.567,37	2.979.356,02 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.151.264,30 D	109.621,69	45.183,49	18.215.702,50 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	18.151.264,30 D	109.621,69	45.183,49	18.215.702,50 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.398.019,02 D	13.442.132,09	14.315.209,46	230.524.941,65 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	229.410.026,13 D	10.140.650,34	10.195.808,59	229.354.867,88 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.987.992,89 D	3.301.481,75	4.119.400,87	1.170.073,77 D

30/06/2020 - 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	529.451,92 D	33.728,32	54.997,06	508.183,18 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	529.451,92 D	33.728,32	54.997,06	508.183,18 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	384.294,63 D	8.656,71	26.794,77	366.156,57 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	5.486,00 D	25.071,61	27.755,14	2.802,47 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	139.671,29 D	0,00	447,15	139.224,14 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	17.802,48	17.802,48	0,00

30/06/2020 - 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	256.005.305,50 C	8.232.415,57	7.372.340,57	255.145.230,50 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.331.509,34 C	2.838.746,73	3.089.969,63	1.582.732,24 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.331.252,87 C	2.836.465,70	3.087.945,07	1.582.732,24 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.226.287,78 C	2.690.508,11	2.934.831,93	1.470.611,60 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.690.433,43	2.690.433,43	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.176.850,05 C	0,00	238.937,17	1.415.787,22 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	49.437,73 C	74,68	5.461,33	54.824,38 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	104.965,09 C	104.867,96	112.023,51	112.120,64 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	41.089,63	41.089,63	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	41.089,63	41.089,63	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	256,47 C	2.281,03	2.024,56	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256,47 C	2.281,03	2.024,56	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	256,47 C	2.281,03	2.024,56	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	256,47 C	2.281,03	2.024,56	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	337.737,85 C	4.000,01	5.662,98	339.400,82 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.737,85 C	4.000,01	5.662,98	339.400,82 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	337.737,85 C	4.000,01	5.662,98	339.400,82 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	14.977,66 C	0,00	50,99	15.028,65 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	9.559,94 C	0,00	95,48	9.655,42 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	313.200,16 C	0,00	1.516,50	314.716,66 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	4.000,01	4.000,01	0,09 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.336.058,31 C	5.389.668,83	4.276.707,96	253.223.097,44 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	254.263.393,55 C	5.339.267,44	4.276.264,99	253.200.391,10 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	261.514.894,83 C	5.281.185,43	2.543.804,77	258.777.514,17 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261.514.894,83 C	5.281.185,43	2.543.804,77	258.777.514,17 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	261.514.894,83 C	5.281.185,43	2.543.804,77	258.777.514,17 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	261.514.894,83 C	5.281.185,43	2.543.804,77	258.777.514,17 C

30/06/2020 - 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	7.251.501,28 D	58.082,01	1.732.460,22	5.577.123,07 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.251.501,28 D	58.082,01	1.732.460,22	5.577.123,07 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	7.251.501,28 D	58.082,01	1.732.460,22	5.577.123,07 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	72.664,76 C	50.401,39	442,97	22.706,34 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.201,73 C	50.401,39	0,00	20.800,34 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	71.201,73 C	50.401,39	0,00	20.800,34 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	1.463,03 C	0,00	442,97	1.906,00 C

30/06/2020 - 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	7.446.218,45	7.446.218,45	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	324.647,54 C	0,00	27.296,72	351.944,26 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	4.647,54 C	0,00	27.296,72	31.944,26 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	15.377.748,03 D	3.106.177,43	74,68	18.483.850,78 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.299.280,59 D	3.106.177,43	0,00	18.405.458,02 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.122.430,54 D	2.867.240,26	0,00	16.989.670,80 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.176.850,05 D	238.937,17	0,00	1.415.787,22 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.176.850,05 D	238.937,17	0,00	1.415.787,22 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	78.467,44 D	0,00	74,68	78.392,76 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	29.136,05 C	5.694,02	4.149,94	27.591,97 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	29.136,05 C	5.694,02	4.149,94	27.591,97 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	29.136,05 C	5.694,02	4.149,94	27.591,97 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	19,95 C	50,99	31,04	0,00
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.116,10 C	5.643,03	4.118,90	27.591,97 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.116,10 C	5.643,03	4.118,90	27.591,97 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.055.535,16 C	58.082,01	2.075.429,67	7.072.882,82 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.604.442,29 C	0,00	2.075.429,67	8.679.871,96 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.548.907,13 D	58.082,01	0,00	1.606.989,14 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	9.442.289,17 C	2.543.804,77	5.281.185,43	12.179.669,83 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	846.140,11 C	1.732.460,22	58.082,01	828.238,10 D

30/06/2020 - 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	2.167.433,82	2.167.433,82	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.953.071,54 C	59.531,38	2.109.351,81	25.002.891,97 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.460.275,79 C	12.567,37	28.657,29	3.476.365,71 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.460.275,79 C	12.567,37	28.657,29	3.476.365,71 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.176.891,81 C	45.183,49	109.621,69	12.241.330,01 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.176.891,81 C	45.183,49	109.621,69	12.241.330,01 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.176.891,81 C	45.183,49	109.621,69	12.241.330,01 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.275.353,66 C	570,30	1.966.092,96	9.240.876,32 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	7.275.353,66 C	570,30	1.966.092,96	9.240.876,32 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.251.183,92 C	570,30	1.959.553,69	9.210.167,31 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	24.169,74 C	0,00	6.539,27	30.709,01 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.550,28 C	1.210,22	4.979,87	44.319,93 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	40.550,28 C	1.210,22	4.979,87	44.319,93 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.737.631,50 D	2.940,00	0,00	17.740.571,50 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	14.153,99 D	2.940,00	0,00	17.093,99 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	14.153,99 D	2.940,00	0,00	17.093,99 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	158.441,85 D	29.089,80	0,00	187.531,65 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.463,03 D	442,97	0,00	1.906,00 D

30/06/2020 - 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	5.055.535,16 D	2.075.429,67	58.082,01	7.072.882,82 D