

31/05/2020 - 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	258.476.508,26 D	20.908.138,30	23.379.341,06	256.005.305,50 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	54.362,99 D	8.728.530,40	8.770.448,87	12.444,52 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	54.362,99 D	8.703.436,77	8.745.355,24	12.444,52 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.662,99 D	2.805.000,00	2.807.218,47	10.444,52 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.662,99 D	2.805.000,00	2.807.218,47	10.444,52 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	41.700,00 D	5.898.436,77	5.938.136,77	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	41.700,00 D	5.898.436,77	5.938.136,77	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.093,63	25.093,63	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.093,63	25.093,63	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	25.093,63	25.093,63	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	258.422.145,27 D	12.179.607,90	14.608.892,19	255.992.860,98 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.879.539,35 D	118,56	0,00	2.879.657,91 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	23.690,68 D	118,56	0,00	23.809,24 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	9.731,91 D	118,56	0,00	9.850,47 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.712,34 D	55.489,39	0,00	71.201,73 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	15.712,34 D	55.489,39	0,00	71.201,73 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	255.526.893,58 D	12.123.999,95	14.608.892,19	253.042.001,34 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.960.178,35 D	15.816,28	12.728,53	2.963.266,10 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.960.178,35 D	15.816,28	12.728,53	2.963.266,10 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.141.251,09 D	46.988,05	36.974,84	18.151.264,30 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	18.141.251,09 D	46.988,05	36.974,84	18.151.264,30 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.877.248,45 D	12.013.350,83	14.492.580,26	231.398.019,02 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	231.895.179,88 D	12.007.426,51	14.492.580,26	229.410.026,13 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.982.068,57 D	5.924,32	0,00	1.987.992,89 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	548.215,69 D	33.317,76	52.081,53	529.451,92 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	548.215,69 D	33.317,76	52.081,53	529.451,92 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	401.361,94 D	8.026,33	25.093,64	384.294,63 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	5.288,20 D	25.291,43	25.093,63	5.486,00 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	141.565,55 D	0,00	1.894,26	139.671,29 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	14.527,03	14.527,03	0,00

31/05/2020 - 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	258.476.508,26 C	6.877.888,97	4.406.686,21	256.005.305,50 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.093.442,01 C	3.151.033,81	3.389.101,14	1.331.509,34 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.093.185,54 C	2.779.913,92	3.017.981,25	1.331.252,87 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	987.016,66 C	2.634.112,51	2.873.383,63	1.226.287,78 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.634.112,51	2.634.112,51	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	943.199,46 C	0,00	233.650,59	1.176.850,05 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	43.817,20 C	0,00	5.620,53	49.437,73 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	106.168,88 C	104.730,24	103.526,45	104.965,09 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	41.071,17	41.071,17	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	41.071,17	41.071,17	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	256,47 C	371.119,89	371.119,89	256,47 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	371.119,89	371.119,89	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	371.119,89	371.119,89	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256,47 C	0,00	0,00	256,47 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	256,47 C	0,00	0,00	256,47 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	256,47 C	0,00	0,00	256,47 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	336.299,10 C	168,70	1.607,45	337.737,85 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	336.299,10 C	168,70	1.607,45	337.737,85 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	336.299,10 C	168,70	1.607,45	337.737,85 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.060,45 C	82,79	0,00	14.977,66 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	9.465,20 C	0,00	94,74	9.559,94 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	311.773,34 C	85,89	1.512,71	313.200,16 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,11 C	0,02	0,00	0,09 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	257.046.767,15 C	3.726.686,46	1.015.977,62	254.336.058,31 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	257.030.025,73 C	3.726.686,46	960.054,28	254.263.393,55 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.827.019,40 C	3.272.178,85	960.054,28	261.514.894,83 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.827.019,40 C	3.272.178,85	960.054,28	261.514.894,83 C

31/05/2020 - 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	263.827.019,40 C	3.272.178,85	960.054,28	261.514.894,83 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	263.827.019,40 C	3.272.178,85	960.054,28	261.514.894,83 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.796.993,67 D	454.507,61	0,00	7.251.501,28 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.796.993,67 D	454.507,61	0,00	7.251.501,28 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	6.796.993,67 D	454.507,61	0,00	7.251.501,28 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	16.741,42 C	0,00	55.923,34	72.664,76 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.712,34 C	0,00	55.489,39	71.201,73 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	15.712,34 C	0,00	55.489,39	71.201,73 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	1.029,08 C	0,00	433,95	1.463,03 C

31/05/2020 - 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	4.106.694,94	4.106.694,94	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	224.647,54 C	0,00	100.000,00	324.647,54 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	220.000,00 C	0,00	100.000,00	320.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	220.000,00 C	0,00	100.000,00	320.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	220.000,00 C	0,00	100.000,00	320.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	220.000,00 C	0,00	100.000,00	320.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	4.647,54 C	0,00	0,00	4.647,54 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	12.339.992,16 D	3.037.755,87	0,00	15.377.748,03 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.261.826,24 D	3.037.454,35	0,00	15.299.280,59 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.318.626,78 D	2.803.803,76	0,00	14.122.430,54 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	943.199,46 D	233.650,59	0,00	1.176.850,05 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	943.199,46 D	233.650,59	0,00	1.176.850,05 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	78.165,92 D	301,52	0,00	78.467,44 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	30.456,24 C	1.607,45	287,26	29.136,05 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	30.456,24 C	1.607,45	287,26	29.136,05 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	30.456,24 C	1.607,45	287,26	29.136,05 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	62,84 D	0,00	82,79	19,95 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.519,08 C	1.607,45	204,47	29.116,10 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.519,08 C	1.607,45	204,47	29.116,10 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.000,00 D	100.000,00	0,00	320.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	220.000,00 D	100.000,00	0,00	320.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.783.091,28 C	7.277,34	279.721,22	5.055.535,16 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.324.721,07 C	0,00	279.721,22	6.604.442,29 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.541.629,79 D	7.277,34	0,00	1.548.907,13 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	7.130.164,60 C	960.054,28	3.272.178,85	9.442.289,17 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	391.632,50 C	0,00	454.507,61	846.140,11 C

31/05/2020 - 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	359.906,03	359.906,03	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.647.718,73 C	47.275,88	352.628,69	22.953.071,54 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.454.743,72 C	10.284,21	15.816,28	3.460.275,79 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.454.743,72 C	10.284,21	15.816,28	3.460.275,79 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.166.878,60 C	36.974,84	46.988,05	12.176.891,81 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.166.878,60 C	36.974,84	46.988,05	12.176.891,81 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.166.878,60 C	36.974,84	46.988,05	12.176.891,81 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.991.876,00 C	16,83	283.494,49	7.275.353,66 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.991.876,00 C	16,83	283.494,49	7.275.353,66 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.973.630,58 C	16,83	277.570,17	7.251.183,92 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	18.245,42 C	0,00	5.924,32	24.169,74 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.220,41 C	0,00	6.329,87	40.550,28 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	34.220,41 C	0,00	6.329,87	40.550,28 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.735.187,17 D	2.444,33	0,00	17.737.631,50 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.358.725,42 D	2.444,32	0,00	3.361.169,74 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.358.725,42 D	2.444,32	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	14.153,98 D	0,01	0,00	14.153,99 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	14.153,98 D	0,01	0,00	14.153,99 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	128.411,20 D	30.030,65	0,00	158.441,85 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.029,08 D	433,95	0,00	1.463,03 D

31/05/2020 - 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	4.783.091,28 D	279.721,22	7.277,34	5.055.535,16 D