

31/03/2020 - 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	263.791.604,23 D	21.974.179,89	26.241.429,37	259.524.354,75 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.733,97 D	8.780.161,60	8.779.051,83	13.843,74 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.733,97 D	8.754.002,04	8.752.892,27	13.843,74 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	10.733,97 D	2.839.210,27	2.838.100,50	11.843,74 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.733,97 D	2.839.210,27	2.838.100,50	11.843,74 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	5.914.791,77	5.914.791,77	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.914.791,77	5.914.791,77	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.159,56	26.159,56	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.159,56	26.159,56	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	26.159,56	26.159,56	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	263.778.870,26 D	13.194.018,29	17.462.377,54	259.510.511,01 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.596,44 D	3.488,66	76.411,31	182.673,79 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	232.140,99 D	3.371,14	76.411,31	159.100,82 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	23.455,45 D	117,52	0,00	23.572,97 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	9.496,68 D	117,52	0,00	9.614,20 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.078,06 D	34.901,82	0,00	67.979,88 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	33.078,06 D	34.901,82	0,00	67.979,88 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	263.490.195,76 D	13.155.627,81	17.385.966,23	259.259.857,34 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.922.528,51 D	25.830,20	1.246,71	2.947.112,00 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.922.528,51 D	25.830,20	1.246,71	2.947.112,00 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.940.528,31 D	130.360,42	0,00	18.070.888,73 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.940.528,31 D	130.360,42	0,00	18.070.888,73 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	242.064.022,24 D	12.949.963,12	17.320.722,08	237.693.263,28 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	240.046.123,37 D	12.949.963,12	17.301.284,06	235.694.802,43 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.017.898,87 D	0,00	19.438,02	1.998.460,85 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	563.116,70 D	49.474,07	63.997,44	548.593,33 D

31/03/2020 - 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	563.116,70 D	49.474,07	63.997,44	548.593,33 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	462.824,88 D	13.680,76	35.793,32	440.712,32 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	7.332,76 D	26.159,56	28.204,12	5.288,20 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	92.959,06 D	9.633,75	0,00	102.592,81 D

31/03/2020 - 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	263.791.604,23 C	10.253.355,59	5.986.106,11	259.524.354,75 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	647.226,37 C	3.191.894,01	3.394.648,81	849.981,17 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.969,90 C	2.852.793,92	3.055.548,72	849.724,70 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	542.102,70 C	2.707.879,46	2.910.674,09	744.897,33 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.655.507,57	2.655.507,57	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	472.943,27 C	0,00	235.531,69	708.474,96 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	69.159,43 C	52.371,89	19.634,83	36.422,37 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	104.867,20 C	104.734,24	104.694,41	104.827,37 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.180,22	40.180,22	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	40.180,22	40.180,22	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	256,47 C	339.100,09	339.100,09	256,47 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	331.827,83	331.827,83	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	331.827,83	331.827,83	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256,47 C	7.272,26	7.272,26	256,47 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	256,47 C	7.272,26	7.272,26	256,47 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	256,47 C	6.932,06	6.932,06	256,47 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	340,20	340,20	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	350.360,72 C	24.330,76	5.210,69	331.240,65 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.360,72 C	24.330,76	5.210,69	331.240,65 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	350.360,72 C	24.330,76	5.210,69	331.240,65 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.066,54 C	0,00	31,63	15.098,17 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	9.278,63 C	0,00	92,98	9.371,61 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	322.515,44 C	20.830,76	5.086,08	306.770,76 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.500,11 C	3.500,00	0,00	0,11 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.794.017,14 C	7.037.130,82	2.586.246,61	258.343.132,93 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	262.760.912,03 C	7.037.130,68	2.551.056,73	258.274.838,08 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	267.171.550,19 C	4.456.361,55	2.527.792,81	265.242.981,45 C

31/03/2020 - 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	267.171.550,19 C	4.456.361,55	2.527.792,81	265.242.981,45 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	267.171.550,19 C	4.456.361,55	2.527.792,81	265.242.981,45 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	267.171.550,19 C	4.456.361,55	2.527.792,81	265.242.981,45 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.410.638,16 D	2.580.769,13	23.263,92	6.968.143,37 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.410.638,16 D	2.580.769,13	23.263,92	6.968.143,37 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	4.410.638,16 D	2.580.769,13	23.263,92	6.968.143,37 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	33.105,11 C	0,14	35.189,88	68.294,85 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.078,06 C	0,00	34.901,82	67.979,88 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	33.078,06 C	0,00	34.901,82	67.979,88 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	27,05 C	0,14	288,06	314,97 C

31/03/2020 - 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	7.179.434,20	7.179.434,20	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	130.085,28 C	0,00	94.562,26	224.647,54 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	130.000,00 C	0,00	90.000,00	220.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	130.000,00 C	0,00	90.000,00	220.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	130.000,00 C	0,00	90.000,00	220.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	130.000,00 C	0,00	90.000,00	220.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	85,28 C	0,00	4.562,26	4.647,54 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	6.149.939,02 D	3.138.561,56	0,00	9.288.500,58 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.148.337,61 D	3.062.073,45	0,00	9.210.411,06 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.675.394,34 D	2.826.541,76	0,00	8.501.936,10 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	472.943,27 D	235.531,69	0,00	708.474,96 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	472.943,27 D	235.531,69	0,00	708.474,96 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	1.601,41 D	76.488,11	0,00	78.089,52 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	16.159,39 C	5.210,69	24.448,28	35.396,98 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	16.159,39 C	5.210,69	24.448,28	35.396,98 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	16.159,39 C	5.210,69	24.448,28	35.396,98 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	68,93 D	31,63	0,00	100,56 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.228,32 C	5.179,06	24.448,28	35.497,54 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.228,32 C	5.179,06	24.448,28	35.497,54 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.000,00 D	90.000,00	0,00	220.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	130.000,00 D	90.000,00	0,00	220.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.342.783,55 C	1.394.605,22	23.292,98	2.971.471,31 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.440.392,48 C	0,00	23.292,98	4.463.685,46 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	97.608,93 D	1.394.605,22	0,00	1.492.214,15 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	3.785.633,81 C	2.527.792,81	4.456.361,55	5.714.202,55 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.994.723,01 D	23.263,92	2.580.769,13	562.782,20 C

31/03/2020 - 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	2.770.660,38	2.770.660,38	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.406.083,47 C	0,00	1.376.084,08	20.782.167,55 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.410.856,83 C	0,00	25.830,20	3.436.687,03 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.410.856,83 C	0,00	25.830,20	3.436.687,03 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.966.155,82 C	0,00	130.360,42	12.096.516,24 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.966.155,82 C	0,00	130.360,42	12.096.516,24 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	11.966.155,82 C	0,00	130.360,42	12.096.516,24 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.007.502,39 C	0,00	1.213.484,96	5.220.987,35 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.007.502,39 C	0,00	1.213.484,96	5.220.987,35 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.989.256,97 C	0,00	1.213.484,96	5.202.741,93 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	18.245,42 C	0,00	0,00	18.245,42 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.568,43 C	0,00	6.408,50	27.976,93 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	21.568,43 C	0,00	6.408,50	27.976,93 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.999.595,10 D	2.714.209,45	0,00	17.713.804,55 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.352.488,37 D	1.246,71	0,00	3.353.735,08 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.352.488,37 D	1.246,71	0,00	3.353.735,08 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	0,00	2.712.962,73	0,00	2.712.962,73 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	2.712.962,73	0,00	2.712.962,73 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.693.524,71	0,00	2.693.524,71 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	19.438,02	0,00	19.438,02 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.153,97 D	0,01	0,00	14.153,98 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	14.153,97 D	0,01	0,00	14.153,98 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	63.677,77 D	32.898,95	0,00	96.576,72 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	27,05 D	288,06	0,14	314,97 D

31/03/2020 - 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	4.342.783,55 D	23.263,92	1.394.576,16	2.971.471,31 D