

30/11/2020 - 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	256.690.133,57 D	24.710.155,24	22.907.609,01	258.492.679,80 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.316,66 D	8.397.276,22	8.389.119,03	21.473,85 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.316,66 D	8.374.507,29	8.366.350,10	21.473,85 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	11.316,66 D	2.749.422,95	2.741.265,76	19.473,85 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.316,66 D	2.749.422,95	2.741.265,76	19.473,85 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	5.625.084,34	5.625.084,34	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.625.084,34	5.625.084,34	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.768,93	22.768,93	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.768,93	22.768,93	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	22.768,93	22.768,93	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	256.676.816,91 D	16.312.879,02	14.518.489,98	258.471.205,95 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.919.083,65 D	3.694,23	1.785,44	2.920.992,44 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	2.894.673,32 D	3.572,34	1.785,44	2.896.460,22 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	24.410,33 D	121,89	0,00	24.532,22 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	10.451,56 D	121,89	0,00	10.573,45 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.537,35 D	48.920,76	0,00	201.458,11 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	152.537,35 D	48.920,76	0,00	201.458,11 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	253.605.195,91 D	16.260.264,03	14.516.704,54	255.348.755,40 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.003.072,38 D	40.334,08	0,00	3.043.406,46 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.003.072,38 D	40.334,08	0,00	3.043.406,46 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.866.581,13 D	232.144,44	0,00	19.098.725,57 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	18.866.581,13 D	232.144,44	0,00	19.098.725,57 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.200.439,76 D	15.945.669,56	14.465.605,72	232.680.503,60 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	213.385.046,49 D	14.377.292,16	13.079.831,08	214.682.507,57 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	17.815.393,27 D	1.568.377,40	1.385.774,64	17.997.996,03 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	535.102,64 D	42.115,95	51.098,82	526.119,77 D

30/11/2020 - 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	535.102,64 D	42.115,95	51.098,82	526.119,77 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	287.812,30 D	13.786,06	28.329,89	273.268,47 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.058,00 D	22.768,93	22.768,93	3.058,00 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	244.232,34 D	5.560,96	0,00	249.793,30 D

30/11/2020 - 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	256.690.133,57 C	9.518.714,93	11.321.261,16	258.492.679,80 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.538.656,52 C	2.916.696,39	3.152.879,28	2.774.839,41 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.537.891,74 C	2.744.098,62	2.980.281,51	2.774.074,63 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.432.036,74 C	2.599.105,93	2.835.288,82	2.668.219,63 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.599.105,93	2.599.105,93	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	2.355.367,04 C	0,00	230.721,56	2.586.088,60 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	76.669,70 C	0,00	5.461,33	82.131,03 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	105.855,00 C	105.855,00	105.855,00	105.855,00 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.137,69	39.137,69	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	39.137,69	39.137,69	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	764,78 C	172.597,77	172.597,77	764,78 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	168.547,78	168.547,78	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	168.547,78	168.547,78	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	764,78 C	4.049,99	4.049,99	764,78 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	764,78 C	4.049,99	4.049,99	764,78 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	4.049,99	4.049,99	764,78 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	346.247,46 C	291.642,32	298.268,41	352.873,55 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.247,46 C	291.642,32	298.268,41	352.873,55 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	346.247,46 C	291.642,32	298.268,41	352.873,55 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.337,45 C	0,00	125,76	15.463,21 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	10.047,50 C	1.250,00	4,49	8.801,99 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	320.862,42 C	290.392,32	298.138,16	328.608,26 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	253.805.229,59 C	6.310.376,22	7.870.113,47	255.364.966,84 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	253.647.770,69 C	6.310.376,22	7.820.347,66	255.157.742,13 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	255.013.204,62 C	6.286.028,82	6.174.094,40	254.901.270,20 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	255.013.204,62 C	6.286.028,82	6.174.094,40	254.901.270,20 C

30/11/2020 - 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 CAPITAL	255.013.204,62 C	6.286.028,82	6.174.094,40	254.901.270,20 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	255.013.204,62 C	6.286.028,82	6.174.094,40	254.901.270,20 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.365.433,93 D	24.347,40	1.646.253,26	256.471,93 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.365.433,93 D	24.347,40	1.646.253,26	256.471,93 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	256.471,93	256.471,93 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	256.471,93	256.471,93 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	1.365.433,93 D	24.347,40	1.389.781,33	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	157.458,90 C	0,00	49.765,81	207.224,71 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.537,35 C	0,00	48.920,76	201.458,11 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	152.537,35 C	0,00	48.920,76	201.458,11 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	4.921,55 C	0,00	845,05	5.766,60 C

30/11/2020 - 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	11.301.185,28	11.301.185,28	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	790.863,86 C	0,00	112.995,29	903.859,15 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	670.000,00 C	0,00	100.000,00	770.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	670.000,00 C	0,00	100.000,00	770.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	670.000,00 C	0,00	100.000,00	770.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	670.000,00 C	0,00	100.000,00	770.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	120.863,86 C	0,00	12.995,29	133.859,15 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	30.699.955,66 D	2.999.374,55	0,00	33.699.330,21 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.619.972,94 D	2.999.374,55	0,00	33.619.347,49 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.264.605,90 D	2.768.652,99	0,00	31.033.258,89 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	2.355.367,04 D	230.721,56	0,00	2.586.088,60 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.355.367,04 D	230.721,56	0,00	2.586.088,60 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	79.982,72 D	0,00	0,00	79.982,72 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.056,04 C	298.268,41	291.764,21	24.551,84 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.056,04 C	298.268,41	291.764,21	24.551,84 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.056,04 C	298.268,41	291.764,21	24.551,84 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	308,80 D	125,76	0,00	434,56 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.364,84 C	298.142,65	291.764,21	24.986,40 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.364,84 C	298.142,65	291.764,21	24.986,40 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.000,00 D	100.000,00	0,00	770.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	670.000,00 D	100.000,00	0,00	770.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.643.983,62 C	83.194,66	4.586.049,56	24.146.838,52 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	21.495.873,67 C	0,00	4.586.049,56	26.081.923,23 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.851.890,05 D	83.194,66	0,00	1.935.084,71 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	15.943.979,38 C	6.174.094,40	6.286.028,82	16.055.913,80 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	5.039.927,24 D	1.646.253,26	24.347,40	6.661.833,10 D

30/11/2020 - 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	5.020.163,93	5.020.163,93	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.604.246,01 C	2.745,89	4.995.816,53	45.597.316,65 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.597.939,98 C	0,00	40.334,08	3.638.274,06 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.597.939,98 C	0,00	40.334,08	3.638.274,06 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.892.208,64 C	0,00	232.144,44	13.124.353,08 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.892.208,64 C	0,00	232.144,44	13.124.353,08 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.892.208,64 C	0,00	232.144,44	13.124.353,08 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.041.568,92 C	2.745,89	4.713.601,94	28.752.424,97 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	24.041.568,92 C	2.745,89	4.713.601,94	28.752.424,97 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	22.074.421,31 C	2.745,89	3.877.505,07	25.949.180,49 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.967.147,61 C	0,00	836.096,87	2.803.244,48 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.528,47 C	0,00	9.736,07	82.264,54 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	72.528,47 C	0,00	9.736,07	82.264,54 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.643.371,74 D	460.947,78	0,00	21.104.319,52 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	5.621.582,85 D	460.947,78	0,00	6.082.530,63 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.621.582,85 D	460.947,78	0,00	6.082.530,63 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.693.652,10 D	16,15	0,00	2.693.668,25 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.927.930,75 D	460.931,63	0,00	3.388.862,38 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.666,39 D	0,00	0,00	27.666,39 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	27.666,39 D	0,00	0,00	27.666,39 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	311.969,10 D	28.422,91	0,00	340.392,01 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	4.921,55 D	845,05	0,00	5.766,60 D

30/11/2020 - 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	19.643.983,62 D	4.527.202,30	24.347,40	24.146.838,52 D