

31/10/2020 - 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	255.477.245,98 D	46.344.999,98	45.132.112,39	256.690.133,57 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.072,29 D	15.813.230,87	15.811.986,50	13.316,66 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.072,29 D	15.790.658,30	15.789.413,93	13.316,66 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	10.072,29 D	2.759.721,23	2.758.476,86	11.316,66 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.072,29 D	2.759.721,23	2.758.476,86	11.316,66 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	13.030.937,07	13.030.937,07	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	13.030.937,07	13.030.937,07	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.572,57	22.572,57	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.572,57	22.572,57	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	22.572,57	22.572,57	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	255.465.173,69 D	30.531.769,11	29.320.125,89	256.676.816,91 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.915.492,78 D	3.590,87	0,00	2.919.083,65 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	2.891.204,00 D	3.469,32	0,00	2.894.673,32 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	24.288,78 D	121,55	0,00	24.410,33 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	10.330,01 D	121,55	0,00	10.451,56 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.618,90 D	92.918,45	0,00	152.537,35 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	59.618,90 D	92.918,45	0,00	152.537,35 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	252.490.062,01 D	30.435.259,79	29.320.125,89	253.605.195,91 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.962.316,77 D	40.755,61	0,00	3.003.072,38 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.962.316,77 D	40.755,61	0,00	3.003.072,38 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.641.911,38 D	224.669,75	0,00	18.866.581,13 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	18.641.911,38 D	224.669,75	0,00	18.866.581,13 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.335.341,11 D	30.137.061,16	29.271.962,51	231.200.439,76 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	211.932.291,66 D	27.069.030,03	25.616.275,20	213.385.046,49 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	18.403.049,45 D	3.068.031,13	3.655.687,31	17.815.393,27 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.492,75 D	32.773,27	48.163,38	535.102,64 D

31/10/2020 - 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	550.492,75 D	32.773,27	48.163,38	535.102,64 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	300.184,17 D	10.200,70	22.572,57	287.812,30 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.058,00 D	22.572,57	22.572,57	3.058,00 D
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	247.250,58 D	0,00	3.018,24	244.232,34 D

31/10/2020 - 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	255.477.245,98 C	15.694.320,51	16.907.208,10	256.690.133,57 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.300.889,99 C	10.359.555,40	10.597.321,93	2.538.656,52 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.300.125,21 C	2.765.364,47	3.003.131,00	2.537.891,74 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.194.248,65 C	2.619.989,71	2.857.777,80	2.432.036,74 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.619.989,71	2.619.989,71	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	2.123.040,28 C	0,00	232.326,76	2.355.367,04 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	71.208,37 C	0,00	5.461,33	76.669,70 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	105.876,56 C	105.876,56	105.855,00	105.855,00 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.498,20	39.498,20	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	39.498,20	39.498,20	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	764,78 C	7.594.190,93	7.594.190,93	764,78 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.594.190,93	7.594.190,93	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	7.594.190,93	7.594.190,93	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	344.453,51 C	0,00	1.793,95	346.247,46 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	344.453,51 C	0,00	1.793,95	346.247,46 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	344.453,51 C	0,00	1.793,95	346.247,46 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.191,54 C	0,00	145,91	15.337,45 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	9.947,94 C	0,00	99,56	10.047,50 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	319.313,94 C	0,00	1.548,48	320.862,42 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	252.831.902,48 C	5.334.765,11	6.308.092,22	253.805.229,59 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	252.768.158,74 C	5.334.765,11	6.214.377,06	253.647.770,69 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	254.968.855,63 C	5.300.656,82	5.345.005,81	255.013.204,62 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.968.855,63 C	5.300.656,82	5.345.005,81	255.013.204,62 C

31/10/2020 - 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	254.968.855,63 C	5.300.656,82	5.345.005,81	255.013.204,62 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	254.968.855,63 C	5.300.656,82	5.345.005,81	255.013.204,62 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.200.696,89 D	34.108,29	869.371,25	1.365.433,93 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.200.696,89 D	34.108,29	869.371,25	1.365.433,93 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	2.200.696,89 D	34.108,29	869.371,25	1.365.433,93 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	63.743,74 C	0,00	93.715,16	157.458,90 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.618,90 C	0,00	92.918,45	152.537,35 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	59.618,90 C	0,00	92.918,45	152.537,35 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	4.124,84 C	0,00	796,71	4.921,55 C

31/10/2020 - 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	9.457.675,83	9.457.675,83	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	635.674,21 C	0,00	155.189,65	790.863,86 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	520.000,00 C	0,00	150.000,00	670.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	520.000,00 C	0,00	150.000,00	670.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	520.000,00 C	0,00	150.000,00	670.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	520.000,00 C	0,00	150.000,00	670.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	115.674,21 C	0,00	5.189,65	120.863,86 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	27.679.718,18 D	3.020.242,24	4,76	30.699.955,66 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.599.730,70 D	3.020.242,24	0,00	30.619.972,94 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	25.476.690,42 D	2.787.915,48	0,00	28.264.605,90 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	2.123.040,28 D	232.326,76	0,00	2.355.367,04 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.123.040,28 D	232.326,76	0,00	2.355.367,04 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	79.987,48 D	0,00	4,76	79.982,72 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	32.728,44 C	1.793,95	121,55	31.056,04 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	32.728,44 C	1.793,95	121,55	31.056,04 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	32.728,44 C	1.793,95	121,55	31.056,04 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	162,89 D	145,91	0,00	308,80 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.891,33 C	1.648,04	121,55	31.364,84 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.891,33 C	1.648,04	121,55	31.364,84 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.000,00 D	150.000,00	0,00	670.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	520.000,00 D	150.000,00	0,00	670.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.747.651,44 C	71.262,58	3.967.594,76	19.643.983,62 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	17.528.278,91 C	0,00	3.967.594,76	21.495.873,67 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.780.627,47 D	71.262,58	0,00	1.851.890,05 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	15.988.328,37 C	5.345.005,81	5.300.656,82	15.943.979,38 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	4.204.664,28 D	869.371,25	34.108,29	5.039.927,24 D

31/10/2020 - 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	4.457.059,34	4.457.059,34	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.182.218,98 C	924,02	4.422.951,05	40.604.246,01 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.557.184,37 C	0,00	40.755,61	3.597.939,98 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.557.184,37 C	0,00	40.755,61	3.597.939,98 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.667.538,89 C	0,00	224.669,75	12.892.208,64 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.667.538,89 C	0,00	224.669,75	12.892.208,64 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.667.538,89 C	0,00	224.669,75	12.892.208,64 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.892.149,71 C	924,02	4.150.343,23	24.041.568,92 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	19.892.149,71 C	924,02	4.150.343,23	24.041.568,92 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	18.472.706,57 C	924,02	3.602.638,76	22.074.421,31 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.419.443,14 C	0,00	547.704,47	1.967.147,61 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.346,01 C	0,00	7.182,46	72.528,47 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	65.346,01 C	0,00	7.182,46	72.528,47 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.148.111,09 D	495.260,65	0,00	20.643.371,74 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	5.126.322,20 D	495.260,65	0,00	5.621.582,85 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.126.322,20 D	495.260,65	0,00	5.621.582,85 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.693.652,10 D	0,00	0,00	2.693.652,10 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.432.670,10 D	495.260,65	0,00	2.927.930,75 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	282.331,61 D	29.637,49	0,00	311.969,10 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	4.124,84 D	796,71	0,00	4.921,55 D

31/10/2020 - 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	15.747.651,44 D	3.930.440,47	34.108,29	19.643.983,62 D