

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	265.833.334,43 D	17.465.715,96	17.953.374,99	265.345.675,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.441,50 D	6.021.519,44	6.026.128,50	13.832,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.441,50 D	5.943.403,55	5.948.012,61	13.832,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.441,50 D	2.885.677,51	2.890.286,57	11.832,44 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	16.441,50 D	2.826.377,51	2.830.986,57	11.832,44 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.057.726,04	3.057.726,04	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	3.057.726,04	3.057.726,04	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	78.115,89	78.115,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	78.115,89	78.115,89	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.815,89	18.815,89	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	265.814.892,93 D	11.444.196,52	11.927.246,49	265.331.842,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.597.823,21 D	20.614,02	11.802,90	1.606.634,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.377,51	1.377,51	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.377,51	1.377,51	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.377,51	1.377,51	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.574.332,67 D	19.236,51	0,00	1.593.569,18 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.490,54 D	0,00	10.425,39	13.065,15 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.958,77 D	0,00	10.425,39	3.533,38 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.531,77 D	0,00	0,00	9.531,77 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.539,70 D	0,00	50.471,83	113.067,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	163.539,70 D	0,00	50.471,83	113.067,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	264.053.530,02 D	11.423.582,50	11.864.971,76	263.612.140,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.544.482,22 D	4.290.165,92	4.544.482,22	4.290.165,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.544.482,22 D	4.290.165,92	4.544.482,22	4.290.165,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.544.482,22 D	4.290.165,92	4.544.482,22	4.290.165,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.544.482,22 D	4.290.165,92	4.544.482,22	4.290.165,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.636.588,00 D	115.286,11	0,00	21.751.874,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.636.588,00 D	115.286,11	0,00	21.751.874,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.636.588,00 D	115.286,11	0,00	21.751.874,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.319.742,80 D	6.940.210,57	7.257.756,35	237.002.197,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	223.635.265,10 D	3.463.953,92	677.058,35	226.422.160,67 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.684.477,70 D	3.476.256,65	6.580.698,00	10.580.036,35 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	552.717,00 D	77.919,90	62.733,19	567.903,71 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	552.717,00 D	77.919,90	62.733,19	567.903,71 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	552.717,00 D	77.919,90	62.733,19	567.903,71 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	393.181,37 D	25.101,41	0,00	418.282,78 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.886,92 D	18.815,89	18.815,89	17.886,92 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	141.648,71 D	34.002,60	43.917,30	131.734,01 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	265.833.334,43 C	8.182.794,75	7.695.135,72	265.345.675,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.868.397,48 C	3.010.922,54	3.247.867,17	2.105.342,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.837.926,48 C	2.812.540,81	3.048.950,45	2.074.336,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.715.108,52 C	2.649.925,07	2.890.341,02	1.955.524,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.649.925,07	2.649.925,07	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.607.207,08 C	0,00	235.612,84	1.842.819,92 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	107.901,44 C	0,00	4.803,11	112.704,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	122.817,96 C	122.817,96	118.811,65	118.811,65 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.797,78	39.797,78	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.797,78	39.797,78	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.471,00 C	198.381,73	198.916,72	31.005,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	143.710,05	143.710,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	143.710,05	143.710,05	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764,78 C	24.933,69	25.677,03	1.508,12 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	24.933,69	24.933,69	764,78 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	743,34	743,34 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.706,22 C	29.737,99	29.529,64	29.497,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.794,93 C	5.797,08	5.755,81	5.753,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.754,20 C	21.754,20	21.599,26	21.599,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	731,56 C	761,18	759,20	729,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.425,53 C	1.425,53	1.415,37	1.415,37 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	346.145,26 C	0,01	1.786,45	347.931,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.145,26 C	0,01	1.786,45	347.931,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	346.145,26 C	0,01	1.786,45	347.931,70 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	16.408,46 C	0,00	137,80	16.546,26 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	491,94 C	0,00	4,91	496,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	329.244,77 C	0,00	1.643,73	330.888,50 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.618.791,69 C	5.171.872,20	4.445.482,10	262.892.401,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	263.440.162,33 C	5.121.400,37	4.444.135,19	262.762.897,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.465.498,21 C	4.670.170,29	4.435.733,00	268.231.060,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.465.498,21 C	4.670.170,29	4.435.733,00	268.231.060,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	268.465.498,21 C	4.670.170,29	4.435.733,00	268.231.060,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.465.498,21 C	4.670.170,29	4.435.733,00	268.231.060,92 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.025.335,88 D	451.230,08	8.402,19	5.468.163,77 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.025.335,88 D	451.230,08	8.402,19	5.468.163,77 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.025.335,88 D	451.230,08	8.402,19	5.468.163,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	178.629,36 C	50.471,83	1.346,91	129.504,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.539,70 C	50.471,83	0,00	113.067,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	163.539,70 C	50.471,83	0,00	113.067,87 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.089,66 C	0,00	1.346,91	16.436,57 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.564.870,13	7.564.870,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	269.212,43 C	0,00	20.614,02	289.826,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	69.212,43 C	0,00	20.614,02	89.826,45 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	69.212,43 C	0,00	20.614,02	89.826,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	69.212,43 C	0,00	20.614,02	89.826,45 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	20.905.717,53 D	3.062.963,23	0,00	23.968.680,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.896.580,10 D	3.062.963,23	0,00	23.959.543,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.289.373,02 D	2.827.350,39	0,00	22.116.723,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.607.207,08 D	235.612,84	0,00	1.842.819,92 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.607.207,08 D	235.612,84	0,00	1.842.819,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.137,43 D	0,00	0,00	9.137,43 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	9.137,43 D	0,00	0,00	9.137,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.802,68 D	12.211,84	0,01	25.014,51 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	739,51 D	137,80	0,00	877,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.063,17 D	12.074,04	0,01	24.137,20 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.063,17 D	12.074,04	0,01	24.137,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.893.805,62 C	45.559,87	2.422.855,73	17.271.101,48 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.138.806,44 C	0,00	2.422.855,73	17.561.662,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	245.000,82 D	45.559,87	0,00	290.560,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.568.208,79 C	4.435.733,00	4.670.170,29	2.802.646,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.387.293,37 C	8.402,19	451.230,08	3.830.121,26 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.172.979,37	8.172.979,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.435.866,91 C	1.482,66	8.097.867,86	32.532.252,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	186.406,39 C	0,00	4.183.505,86	4.369.912,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.406,39 C	0,00	4.183.505,86	4.369.912,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.406,39 C	0,00	4.183.505,86	4.369.912,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	186.406,39 C	0,00	4.183.505,86	4.369.912,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	794.195,25 C	0,00	115.286,11	909.481,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	794.195,25 C	0,00	115.286,11	909.481,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	794.195,25 C	0,00	115.286,11	909.481,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.377.107,84 C	1.482,66	3.790.750,32	27.166.375,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.002.590,56 C	1.482,66	3.303.032,91	23.304.140,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.374.517,28 C	0,00	487.717,41	3.862.234,69 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.157,43 C	0,00	8.325,57	86.483,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.157,43 C	0,00	8.325,57	86.483,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.533.902,62 D	5.747.294,07	29.551,64	15.251.645,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	355.211,72 D	4.331.642,69	0,00	4.686.854,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	351.857,53 D	4.331.162,10	0,00	4.683.019,63 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	351.857,53 D	4.331.162,10	0,00	4.683.019,63 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	351.857,53 D	4.331.162,10	0,00	4.683.019,63 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.354,19 D	480,59	0,00	3.834,78 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	652,84 D	93,74	0,00	746,58 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.611,33 D	374,96	0,00	2.986,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	90,02 D	11,89	0,00	101,91 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.763,45 D	2.436,68	0,00	18.200,13 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.763,45 D	2.436,68	0,00	18.200,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.068,10 D	475,28	0,00	3.543,38 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.272,42 D	1.901,13	0,00	14.173,55 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	422,93 D	60,27	0,00	483,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.155.729,27 D	1.382.258,76	22,00	10.537.966,03 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.329.419,88 D	677.058,35	0,00	6.006.478,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.648.041,70 D	678.610,04	0,00	4.326.651,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	178.267,69 D	26.590,37	22,00	204.836,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	34.708,36 D	5.184,64	2,15	39.890,85 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	138.840,62 D	20.738,54	0,00	159.579,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.718,71 D	667,19	19,85	5.366,05 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.141,31 D	1.426,30	0,00	8.567,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.141,31 D	1.426,30	0,00	8.567,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56,87 D	29.529,64	29.529,64	56,87 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56,87 D	29.529,64	29.529,64	56,87 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12,51 D	5.755,81	5.755,81	12,51 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.599,26	21.599,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,36 D	759,20	759,20	44,36 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.415,37	1.415,37	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.158,67 D	1.346,91	0,00	9.505,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.893.805,62 D	2.422.855,73	45.559,87	17.271.101,48 D