

2021-setembro (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	265.345.675,40 D	15.072.044,95	15.857.011,18	264.560.709,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.832,44 D	6.802.154,84	6.794.396,50	21.590,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.832,44 D	6.753.996,47	6.746.238,13	21.590,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.832,44 D	2.819.295,20	2.811.536,86	19.590,78 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.832,44 D	2.790.995,20	2.783.236,86	19.590,78 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.934.701,27	3.934.701,27	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	3.934.701,27	3.934.701,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	48.158,37	48.158,37	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	48.158,37	48.158,37	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.858,37	19.858,37	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	265.331.842,96 D	8.269.890,11	9.062.614,68	264.539.118,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.606.634,33 D	20.995,20	20.995,20	1.606.634,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	20.995,20	20.995,20	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	20.995,20	20.995,20	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	20.995,20	20.995,20	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.593.569,18 D	0,00	0,00	1.593.569,18 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.065,15 D	0,00	0,00	13.065,15 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.533,38 D	0,00	0,00	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	113.067,87 D	0,00	64.112,28	48.955,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.067,87 D	0,00	64.112,28	48.955,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	263.612.140,76 D	8.248.894,91	8.977.507,20	262.883.528,47 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.290.165,92 D	0,00	72.188,31	4.217.977,61 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.290.165,92 D	0,00	72.188,31	4.217.977,61 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.290.165,92 D	0,00	72.188,31	4.217.977,61 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.290.165,92 D	0,00	72.188,31	4.217.977,61 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.751.874,11 D	285.848,02	0,00	22.037.722,13 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.751.874,11 D	285.848,02	0,00	22.037.722,13 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.751.874,11 D	285.848,02	0,00	22.037.722,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.002.197,02 D	7.928.720,12	8.862.011,08	236.068.906,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	226.422.160,67 D	6.590.170,87	8.598.486,33	224.413.845,21 D

2021-setembro (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	10.580.036,35 D	1.338.549,25	263.524,75	11.655.060,85 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	567.903,71 D	34.326,77	43.307,81	558.922,67 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	567.903,71 D	34.326,77	43.307,81	558.922,67 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	567.903,71 D	34.326,77	43.307,81	558.922,67 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	418.282,78 D	0,00	3.591,07	414.691,71 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.886,92 D	19.858,37	19.858,37	17.886,92 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	131.734,01 D	14.468,40	19.858,37	126.344,04 D

2021-setembro (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	265.345.675,40 C	9.842.295,34	9.057.329,11	264.560.709,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.105.342,11 C	3.924.531,38	4.161.790,25	2.342.600,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.074.336,12 C	2.787.296,63	3.026.658,61	2.313.698,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.955.524,47 C	2.630.441,55	2.869.222,95	2.194.305,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.630.441,55	2.630.441,55	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.842.819,92 C	0,00	233.978,29	2.076.798,21 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	112.704,55 C	0,00	4.803,11	117.507,66 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	118.811,65 C	117.126,83	117.707,41	119.392,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.728,25	39.728,25	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.728,25	39.728,25	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.005,99 C	1.137.234,75	1.135.131,64	28.902,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.106.896,35	1.106.896,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.106.896,35	1.106.896,35	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.508,12 C	743,34	0,00	764,78 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	743,34 C	743,34	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.497,87 C	29.595,06	28.235,29	28.138,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.753,66 C	5.754,17	5.483,83	5.483,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.599,26 C	21.599,26	20.584,43	20.584,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	729,58 C	826,26	818,16	721,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.415,37 C	1.415,37	1.348,87	1.348,87 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	347.931,70 C	30.285,90	1.893,59	319.539,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.931,70 C	30.285,90	1.893,59	319.539,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	347.931,70 C	30.285,90	1.893,59	319.539,39 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	16.546,26 C	0,00	238,46	16.784,72 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	496,85 C	0,00	4,95	501,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	330.888,50 C	30.285,89	1.650,17	302.252,78 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	262.892.401,59 C	5.887.478,06	4.893.645,27	261.898.568,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	262.762.897,15 C	5.823.365,78	4.892.226,25	261.831.757,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.231.060,92 C	4.884.533,78	4.842.838,74	268.189.365,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.231.060,92 C	4.884.533,78	4.842.838,74	268.189.365,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	268.231.060,92 C	4.884.533,78	4.842.838,74	268.189.365,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.231.060,92 C	4.884.533,78	4.842.838,74	268.189.365,88 C

2021-setembro (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	5.468.163,77 D	938.832,00	49.387,51	6.357.608,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.468.163,77 D	938.832,00	49.387,51	6.357.608,26 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.468.163,77 D	938.832,00	49.387,51	6.357.608,26 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	129.504,44 C	64.112,28	1.419,02	66.811,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.067,87 C	64.112,28	0,00	48.955,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	113.067,87 C	64.112,28	0,00	48.955,59 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.436,57 C	0,00	1.419,02	17.855,59 C

2021-setembro (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	7.978.885,64	7.978.885,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	289.826,45 C	0,00	20.995,20	310.821,65 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	89.826,45 C	0,00	20.995,20	110.821,65 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	89.826,45 C	0,00	20.995,20	110.821,65 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	89.826,45 C	0,00	20.995,20	110.821,65 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	23.968.680,76 D	3.041.713,87	0,00	27.010.394,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.959.543,33 D	3.041.713,87	0,00	27.001.257,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.116.723,41 D	2.807.735,58	0,00	24.924.458,99 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.842.819,92 D	233.978,29	0,00	2.076.798,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.842.819,92 D	233.978,29	0,00	2.076.798,21 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	25.014,51 D	1.893,59	30.285,90	3.377,80 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	877,31 D	238,46	0,00	1.115,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.137,20 D	1.655,13	30.285,90	4.493,57 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.137,20 D	1.655,13	30.285,90	4.493,57 C
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	17.271.101,48 C	43.051,93	2.104.238,76	19.332.288,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.561.662,17 C	0,00	2.104.238,76	19.665.900,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.560,69 D	43.051,93	0,00	333.612,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.802.646,08 C	4.842.838,74	4.884.533,78	2.844.341,12 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.830.121,26 C	49.387,51	938.832,00	4.719.565,75 C

2021-setembro (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	3.229.254,42	3.229.254,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.532.252,11 C	890,20	3.156.528,19	35.687.890,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.369.912,25 C	0,00	0,00	4.369.912,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.369.912,25 C	0,00	0,00	4.369.912,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.369.912,25 C	0,00	0,00	4.369.912,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.369.912,25 C	0,00	0,00	4.369.912,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	909.481,36 C	0,00	285.848,02	1.195.329,38 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	909.481,36 C	0,00	285.848,02	1.195.329,38 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	909.481,36 C	0,00	285.848,02	1.195.329,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.166.375,50 C	890,20	2.859.802,84	30.025.288,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.304.140,81 C	890,20	2.628.149,94	25.931.400,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.862.234,69 C	0,00	231.652,90	4.093.887,59 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.483,00 C	0,00	10.877,33	97.360,33 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.483,00 C	0,00	10.877,33	97.360,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.251.645,05 D	1.122.706,44	29.674,30	16.344.677,19 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.686.854,41 D	72.640,31	0,00	4.759.494,72 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.683.019,63 D	72.188,31	0,00	4.755.207,94 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.683.019,63 D	72.188,31	0,00	4.755.207,94 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.683.019,63 D	72.188,31	0,00	4.755.207,94 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.834,78 D	452,00	0,00	4.286,78 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	746,58 D	88,08	0,00	834,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.986,29 D	352,33	0,00	3.338,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	101,91 D	11,59	0,00	113,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.200,13 D	2.361,59	0,00	20.561,72 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.200,13 D	2.361,59	0,00	20.561,72 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.543,38 D	460,21	0,00	4.003,59 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.173,55 D	1.840,83	0,00	16.014,38 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	483,20 D	60,55	0,00	543,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.537.966,03 D	1.018.120,38	90,14	11.555.996,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.006.478,23 D	729.264,07	0,00	6.735.742,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.326.651,74 D	263.524,75	0,00	4.590.176,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	204.836,06 D	25.331,56	90,14	230.077,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	39.890,85 D	4.935,03	0,51	44.825,37 D

2021-setembro (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	159.579,16 D	19.740,14	0,00	179.319,30 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.366,05 D	656,39	89,63	5.932,81 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.567,61 D	0,00	0,00	8.567,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.567,61 D	0,00	0,00	8.567,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56,87 D	29.584,16	29.584,16	56,87 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56,87 D	29.584,16	29.584,16	56,87 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12,51 D	5.483,83	5.483,83	12,51 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.933,30	21.933,30	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,36 D	818,16	818,16	44,36 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.348,87	1.348,87	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.505,58 D	1.419,02	0,00	10.924,60 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.271.101,48 D	2.104.238,76	43.051,93	19.332.288,31 D