2022-janeiro (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	260.638.827,53 D	12.660.647,59	12.959.819,79	260.339.655,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.407,87 D	6.089.453,77	6.082.723,59	20.138,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.407,87 D	6.021.657,42	6.014.927,24	20.138,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.407,87 D	2.960.100,00	2.953.369,82	18.138,05 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.407,87 D	2.840.000,00	2.833.269,82	18.138,05 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.061.557,42	3.061.557,42	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	3.061.557,42	3.061.557,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	67.796,35	67.796,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	67.796,35	67.796,35	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.496,35	18.496,35	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	260.625.419,66 D	6.571.193,82	6.877.096,20	260.319.517,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.812,16 D	26.908,74	0,00	32.720,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.812,16 D	26.908,74	0,00	32.720,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	260.366.554,36 D	6.544.285,08	6.877.096,20	260.033.743,24 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.159.725,09 D	0,00	82.181,84	4.077.543,25 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.159.725,09 D	0,00	82.181,84	4.077.543,25 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.159.725,09 D	0,00	82.181,84	4.077.543,25 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.159.725,09 D	0,00	82.181,84	4.077.543,25 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.521.040,36 D	146.752,90	0,00	22.667.793,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.521.040,36 D	146.752,90	0,00	22.667.793,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	22.521.040,36 D	146.752,90	0,00	22.667.793,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.156.111,42 D	6.363.448,06	6.751.506,42	232.768.053,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	229.319.121,42 D	6.297.213,97	6.684.706,76	228.931.628,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.836.990,00 D	66.234,09	66.799,66	3.836.424,43 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	529.677,49 D	34.084,12	43.407,94	520.353,67 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	529.677,49 D	34.084,12	43.407,94	520.353,67 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	529.677,49 D	34.084,12	43.407,94	520.353,67 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	403.204,15 D	1.226,95	6.415,24	398.015,86 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	12.848,80 D	18.496,35	18.496,35	12.848,80 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	113.624,54 D	14.360,82	18.496,35	109.489,01 D

2022-janeiro (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	260.638.827,53 C	6.660.534,92	6.361.362,72	260.339.655,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	394.829,13 C	2.992.202,62	3.108.399,56	511.026,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	363.572,92 C	2.841.442,57	2.960.412,64	482.542,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	134.506,71 C	2.573.271,22	2.806.850,63	368.086,12 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.573.271,22	2.573.271,22	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	228.776,30	228.776,30 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	134.506,71 C	0,00	4.803,11	139.309,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	229.066,21 C	229.066,21	114.456,87	114.456,87 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.105,14	39.105,14	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.105,14	39.105,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.256,21 C	150.760,05	147.986,92	28.483,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764,78 C	0,00	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
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.491,43 C	30.660,05	27.886,92	27.718,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.969,76 C	5.972,39	5.421,31	5.418,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.410,49 C	22.410,49	20.341,66	20.341,66 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	642,63 C	808,62	790,99	625,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.468,55 C	1.468,55	1.332,96	1.332,96 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	304.255,22 C	2.418,68	4.002,88	305.839,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.255,22 C	2.418,68	4.002,88	305.839,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	304.255,22 C	2.418,68	4.002,88	305.839,42 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	17.334,61 C	0,00	227,66	17.562,27 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	285.170,50 C	168,66	3.275,20	288.277,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.750,09 C	2.250,00	500,00	0,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,02 C	0,02	0,02	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	259.939.743,18 C	3.665.913,62	3.248.960,28	259.522.789,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	259.913.022,25 C	3.665.913,62	3.220.618,76	259.467.727,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.825.627,00 C	3.624.586,10	2.570.120,83	262.771.161,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.825.627,00 C	3.624.586,10	2.570.120,83	262.771.161,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	263.825.627,00 C	3.624.586,10	2.570.120,83	262.771.161,73 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.825.627,00 C	3.624.586,10	2.570.120,83	262.771.161,73 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.912.604,75 D	41.327,52	650.497,93	3.303.434,34 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.912.604,75 D	41.327,52	650.497,93	3.303.434,34 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.912.604,75 D	41.327,52	650.497,93	3.303.434,34 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	26.720,93 C	0,00	28.341,52	55.062,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.812,16 C	0,00	26.908,74	32.720,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.812,16 C	0,00	26.908,74	32.720,90 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.908,77 C	0,00	1.432,78	22.341,55 C

2022-janeiro (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	6.318.453,13	6.318.453,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.974.088,17	0,00	2.974.088,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.974.088,17	0,00	2.974.088,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.745.311,87	0,00	2.745.311,87 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	228.776,30	0,00	228.776,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	228.776,30	0,00	228.776,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.002,88	2.418,68	1.584,20 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	227,66	0,00	227,66 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.775,22	2.418,68	1.356,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.775,22	2.418,68	1.356,54 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.743,32	2.570.120,83	2.530.377,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.570.120,83	2.570.120,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.743,32	0,00	39.743,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.570.120,83	3.624.586,10	1.054.465,27 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	650.497,93	41.327,52	609.170,41 D

2022-janeiro (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	3.526.783,99	3.526.783,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	57,21	3.457.818,70	3.457.761,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	146.752,90	146.752,90 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	146.752,90	146.752,90 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	146.752,90	146.752,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	57,21	3.301.893,27	3.301.836,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	57,21	3.235.659,18	3.235.601,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	66.234,09	66.234,09 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	9.172,53	9.172,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	9.172,53	9.172,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	955.173,17	29.221,97	925.951,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	82.616,93	0,00	82.616,93 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	82.181,84	0,00	82.181,84 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	82.181,84	0,00	82.181,84 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	82.181,84	0,00	82.181,84 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	435,09	0,00	435,09 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	85,06	0,00	85,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	340,22	0,00	340,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,81	0,00	9,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.418,74	0,00	2.418,74 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.418,74	0,00	2.418,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	472,84	0,00	472,84 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	54,54	0,00	54,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	840.173,04	2,63	840.170,41 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	748.343,46	0,00	748.343,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	66.799,66	0,00	66.799,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	25.029,92	2,63	25.027,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.860,78	2,63	4.858,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.443,04	0,00	19.443,04 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	726,10	0,00	726,10 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	744,58	0,00	744,58 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	744,58	0,00	744,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	29.219,88	29.219,34	0,54 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.219,88	29.219,34	0,54 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.421,31	5.421,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.674,62	21.674,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	790,99	790,45	0,54 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.332,96	1.332,96	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.432,78	0,00	1.432,78 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.570.120,83	39.743,32	2.530.377,51 D