

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	264.870.008,13 D	12.619.027,59	14.072.036,34	263.416.999,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.538,91 D	6.094.195,06	6.095.085,79	13.648,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.538,91 D	6.058.057,26	6.058.947,99	13.648,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.538,91 D	2.959.900,00	2.960.790,73	11.648,18 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.538,91 D	2.889.600,00	2.890.490,73	11.648,18 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.098.157,26	3.098.157,26	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	3.098.157,26	3.098.157,26	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	36.137,80	36.137,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	36.137,80	36.137,80	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.837,80	19.837,80	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	264.855.469,22 D	6.524.832,53	7.976.950,55	263.403.351,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.583.213,11 D	0,00	0,00	1.583.213,11 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.583.213,11 D	0,00	0,00	1.583.213,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.928,40 D	8.989,75	0,00	92.918,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.928,40 D	8.989,75	0,00	92.918,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	263.188.327,71 D	6.515.842,78	7.976.950,55	261.727.219,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.131.895,52 D	0,00	75.380,38	4.056.515,14 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.131.895,52 D	0,00	75.380,38	4.056.515,14 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.131.895,52 D	0,00	75.380,38	4.056.515,14 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.131.895,52 D	0,00	75.380,38	4.056.515,14 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.147.360,74 D	110.742,59	0,00	24.258.103,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.147.360,74 D	110.742,59	0,00	24.258.103,33 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.147.360,74 D	110.742,59	0,00	24.258.103,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.419.146,41 D	6.368.568,04	7.854.798,80	232.932.915,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	230.072.876,95 D	6.231.114,08	7.814.377,59	228.489.613,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.346.269,46 D	137.453,96	40.421,21	4.443.302,21 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	489.925,04 D	36.532,15	46.771,37	479.685,82 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	489.925,04 D	36.532,15	46.771,37	479.685,82 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	489.925,04 D	36.532,15	46.771,37	479.685,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	386.769,22 D	1.192,68	7.095,77	380.866,13 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.628,32 D	19.837,80	19.837,80	9.628,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	93.527,50 D	15.501,67	19.837,80	89.191,37 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	264.870.008,13 C	7.884.427,93	6.431.419,18	263.416.999,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.432.088,59 C	3.036.096,04	3.323.180,88	1.719.173,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.402.460,62 C	2.897.837,74	3.186.348,49	1.690.971,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.291.253,85 C	2.739.450,09	2.990.502,58	1.542.306,34 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.562,06 C	2.739.031,99	2.739.031,99	2.562,06 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.127.682,36 C	0,00	246.226,50	1.373.908,86 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	161.009,43 C	418,10	5.244,09	165.835,42 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	111.206,77 C	111.206,77	148.665,03	148.665,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	47.180,88	47.180,88	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	47.180,88	47.180,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.627,97 C	138.258,30	136.832,39	28.202,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.600,06	108.600,06	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	108.600,06	108.600,06	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.627,97 C	29.658,24	28.232,33	28.202,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.762,34 C	5.763,38	5.472,85	5.471,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.631,80 C	21.631,80	20.541,28	20.541,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	816,30 C	845,53	872,16	842,93 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.417,53 C	1.417,53	1.346,04	1.346,04 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	295.014,70 C	201,04	2.115,71	296.929,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	295.014,70 C	201,04	2.115,71	296.929,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	295.014,70 C	201,04	2.115,71	296.929,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	295.014,53 C	201,01	2.115,69	296.929,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,03 C	0,03	0,02	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.142.904,84 C	4.848.130,85	3.106.122,59	261.400.896,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	263.030.317,33 C	4.848.130,85	3.095.781,06	261.277.967,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	265.042.624,53 C	4.328.624,55	3.095.781,06	263.809.781,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.042.624,53 C	4.328.624,55	3.095.781,06	263.809.781,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	265.042.624,53 C	4.328.624,55	3.095.781,06	263.809.781,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	265.042.624,53 C	4.328.624,55	3.095.781,06	263.809.781,04 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.012.307,20 D	519.506,30	0,00	2.531.813,50 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.012.307,20 D	519.506,30	0,00	2.531.813,50 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.012.307,20 D	519.506,30	0,00	2.531.813,50 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	112.587,51 C	0,00	10.341,53	122.929,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.928,40 C	0,00	8.989,75	92.918,15 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.928,40 C	0,00	8.989,75	92.918,15 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.659,11 C	0,00	1.351,78	30.010,89 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	6.360.010,44	6.360.010,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	382.488,72 C	0,00	50.418,10	432.906,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	375.000,00 C	0,00	50.000,00	425.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	375.000,00 C	0,00	50.000,00	425.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	375.000,00 C	0,00	50.000,00	425.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	375.000,00 C	0,00	50.000,00	425.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.488,72 C	0,00	418,10	7.906,82 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.488,72 C	0,00	418,10	7.906,82 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.488,72 C	0,00	418,10	7.906,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.660.623,37 D	3.200.942,20	0,00	17.861.565,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.660.623,37 D	3.200.942,20	0,00	17.861.565,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.532.941,01 D	2.954.715,70	0,00	16.487.656,71 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.127.682,36 D	246.226,50	0,00	1.373.908,86 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.127.682,36 D	246.226,50	0,00	1.373.908,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.963,73 C	2.115,71	201,04	5.049,06 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	35.219,86 C	0,00	0,00	35.219,86 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.256,13 D	2.115,71	201,04	30.170,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.979,34 D	2.115,71	201,04	27.894,01 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.276,79 D	0,00	0,00	2.276,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.000,00 D	50.000,00	0,00	425.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	375.000,00 D	50.000,00	0,00	425.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.763.466,00 C	11.171,47	1.461.260,45	19.213.554,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.952.613,81 C	0,00	1.461.260,45	19.413.874,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.147,81 D	11.171,47	0,00	200.319,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.216.997,53 D	3.095.781,06	4.328.624,55	15.845,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.900.297,55 D	0,00	519.506,30	1.380.791,25 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	3.362.754,57	3.362.754,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.976.001,19 C	465,94	3.322.003,69	30.297.538,94 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.626.320,38 C	0,00	110.742,59	1.737.062,97 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.626.320,38 C	0,00	110.742,59	1.737.062,97 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.626.320,38 C	0,00	110.742,59	1.737.062,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.262.662,62 C	465,94	3.201.662,52	24.463.859,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.836.211,83 C	465,94	3.118.808,62	23.954.554,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	426.450,79 C	0,00	82.853,90	509.304,69 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.361,85 C	0,00	9.598,58	58.960,43 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.361,85 C	0,00	9.598,58	58.960,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.204.784,85 D	1.899.676,40	29.579,41	11.074.881,84 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.954.967,36 D	75.817,95	0,00	4.030.785,31 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.952.825,44 D	75.380,38	0,00	4.028.205,82 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.952.825,44 D	75.380,38	0,00	4.028.205,82 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.952.825,44 D	75.380,38	0,00	4.028.205,82 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.141,92 D	437,57	0,00	2.579,49 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	416,27 D	84,90	0,00	501,17 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.665,04 D	339,59	0,00	2.004,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,61 D	13,08	0,00	73,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.325,33 D	2.616,64	0,00	14.941,97 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.325,33 D	2.616,64	0,00	14.941,97 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.395,17 D	507,68	0,00	2.902,85 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.580,70 D	2.030,75	0,00	11.611,45 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	349,46 D	78,21	0,00	427,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.234.271,68 D	1.791.663,44	1,04	7.025.934,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.867.844,94 D	1.726.065,15	0,00	6.593.910,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	242.869,43 D	40.421,21	0,00	283.290,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	123.557,31 D	25.177,08	1,04	148.733,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	23.936,47 D	4.879,23	1,04	28.814,66 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	95.740,80 D	19.516,98	0,00	115.257,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.880,04 D	780,87	0,00	4.660,91 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.220,48 D	0,00	0,00	3.220,48 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.220,48 D	0,00	0,00	3.220,48 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	29.578,37	29.578,37	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.578,37	29.578,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.472,85	5.472,85	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.887,32	21.887,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	872,16	872,16	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.346,04	1.346,04	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.750,34 D	1.351,78	0,00	9.102,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.763.466,00 D	1.461.260,45	11.171,47	19.213.554,98 D