

2023-fevereiro (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	248.380.718,82 D	12.675.608,26	13.139.739,35	247.916.587,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.406,93 D	5.864.598,93	5.859.731,30	17.274,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.406,93 D	5.846.379,62	5.841.511,99	17.274,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.406,93 D	2.825.299,78	2.820.432,15	15.274,56 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.406,93 D	2.825.299,78	2.820.432,15	15.274,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.021.079,84	3.021.079,84	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	3.021.079,84	3.021.079,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.219,31	18.219,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.219,31	18.219,31	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.219,31	18.219,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	248.368.311,89 D	6.811.009,33	7.280.008,05	247.899.313,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.054,04 D	35,19	0,90	253.088,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	35,19	0,00	35,19 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	35,19	0,00	35,19 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	35,19	0,00	35,19 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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,90 D	0,00	0,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,90 D	0,00	0,90	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,90 D	0,00	0,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.444,26 D	0,00	44.728,01	76.716,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.444,26 D	0,00	44.728,01	76.716,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	247.993.813,59 D	6.810.974,14	7.235.279,14	247.569.508,59 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.904.369,45 D	240.631,95	318.693,39	3.826.308,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.904.369,45 D	240.631,95	318.693,39	3.826.308,01 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.904.369,45 D	240.631,95	318.693,39	3.826.308,01 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.904.369,45 D	240.631,95	318.693,39	3.826.308,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.712.610,26 D	6.537.925,32	6.880.147,12	243.370.388,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	238.900.504,55 D	6.475.733,94	6.854.665,11	238.521.573,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.812.105,71 D	62.191,38	25.482,01	4.848.815,08 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	376.833,88 D	32.416,87	36.438,63	372.812,12 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	376.833,88 D	32.416,87	36.438,63	372.812,12 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	376.833,88 D	32.416,87	36.438,63	372.812,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	314.139,10 D	13.503,62	13.930,47	313.712,25 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	20.513,96 D	18.219,31	18.219,31	20.513,96 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	42.180,82 D	693,94	4.288,85	38.585,91 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Prestamista				

2023-fevereiro (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	248.380.718,82 C	7.216.095,53	6.751.964,44	247.916.587,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	403.935,75 C	2.966.341,45	3.189.328,29	626.922,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.159,73 C	2.762.218,09	2.989.726,70	603.668,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.577,70 C	2.567.959,42	2.799.327,53	465.945,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.567.959,42	2.567.959,42	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	234.577,70 C	0,00	231.368,11	465.945,81 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	141.582,03 C	139.572,76	135.713,26	137.722,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.685,91	54.685,91	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	52,86	52,86	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	54.633,05	54.633,05	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.776,02 C	204.123,36	199.601,59	23.254,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	168.688,46	168.688,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	168.688,46	168.688,46	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190,00 C	8.288,32	8.288,32	190,00 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	190,00 C	8.027,88	8.027,88	190,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	260,44	260,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.586,02 C	27.146,58	22.624,81	23.064,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.428,74 C	5.429,96	4.430,35	4.429,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.379,43 C	20.379,43	16.626,99	16.626,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	442,41 C	1,75	477,93	918,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.335,44 C	1.335,44	1.089,54	1.089,54 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.199,77 C	14,97	150,79	23.335,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.199,77 C	14,97	150,79	23.335,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	23.199,77 C	14,97	150,79	23.335,59 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.199,61 C	14,95	150,77	23.335,43 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	0,02 C	0,02	0,02	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	247.953.583,30 C	4.249.739,11	3.562.485,36	247.266.329,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	247.802.342,51 C	4.205.011,10	3.561.223,97	247.158.555,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.267.208,32 C	3.242.361,41	3.488.454,95	240.513.301,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	240.267.208,32 C	3.242.361,41	3.488.454,95	240.513.301,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	240.267.208,32 C	3.242.361,41	3.488.454,95	240.513.301,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	240.267.208,32 C	3.242.361,41	3.488.454,95	240.513.301,86 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.535.134,19 C	962.649,69	72.769,02	6.645.253,52 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.535.134,19 C	962.649,69	72.769,02	6.645.253,52 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.535.134,19 C	962.513,87	72.633,20	6.645.253,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.535.134,19 C	962.513,87	72.633,20	6.645.253,52 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	135,82	135,82	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	151.240,79 C	44.728,01	1.261,39	107.774,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.444,26 C	44.728,01	0,00	76.716,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.444,26 C	44.728,01	0,00	76.716,25 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.796,53 C	0,00	1.261,39	31.057,92 C

2023-fevereiro (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	6.569.158,46	6.569.158,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.050.861,70 D	3.007.783,70	0,00	6.058.645,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.050.810,81 D	3.007.783,70	0,00	6.058.594,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.816.233,11 D	2.776.415,59	0,00	5.592.648,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	234.577,70 D	231.368,11	0,00	465.945,81 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	234.577,70 D	231.368,11	0,00	465.945,81 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	50,89 D	0,00	0,00	50,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	50,89 D	0,00	0,00	50,89 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	163,33 D	150,79	14,97	299,15 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	17,98 C	0,02	14,97	32,93 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	17,98 C	0,02	14,97	32,93 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	17,98 C	0,00	14,95	32,93 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	0,02	0,02	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	181,31 D	150,77	0,00	332,08 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	181,31 D	150,77	0,00	332,08 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	181,31 D	150,77	0,00	332,08 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.737.062,62 C	0,00	2.364.132,39	4.101.195,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.737.062,62 C	0,00	2.364.132,39	4.101.195,01 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	858.333,68 C	3.488.454,95	3.242.361,41	612.240,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	455.628,73 C	72.769,02	962.649,69	1.345.509,40 C

2023-fevereiro (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	3.668.415,00	3.668.415,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.278.854,42 C	0,00	3.644.699,43	7.923.553,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	121.465,90	121.465,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	121.465,90	121.465,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	121.465,90	121.465,90 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	121.465,90	121.465,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.273.931,51 C	0,00	3.517.324,29	7.791.255,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.192.049,04 C	0,00	3.455.132,91	7.647.181,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	81.882,47 C	0,00	62.191,38	144.073,85 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.922,91 C	0,00	5.909,24	10.832,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.922,91 C	0,00	5.909,24	10.832,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.540.598,39 D	1.303.021,22	23.715,57	3.819.904,04 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	81.014,28 D	80.711,45	0,00	161.725,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.579,30 D	80.361,29	0,00	160.940,59 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.579,30 D	80.361,29	0,00	160.940,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	80.579,30 D	80.361,29	0,00	160.940,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	434,98 D	350,16	0,00	785,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	85,60 D	68,56	0,00	154,16 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	342,40 D	274,23	0,00	616,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,98 D	7,37	0,00	14,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.459.584,11 D	1.198.595,41	1,22	3.658.178,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.291.795,63 D	1.150.839,97	0,00	3.442.635,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	140.613,69 D	25.482,01	0,00	166.095,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.174,79 D	22.273,43	1,22	49.447,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.339,93 D	4.360,57	1,22	9.699,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.372,47 D	17.442,30	0,00	38.814,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	462,39 D	470,56	0,00	932,95 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.714,35	23.714,35	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.714,35	23.714,35	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.430,35	4.430,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.716,53	17.716,53	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	477,93	477,93	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.089,54	1.089,54	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.193,41 D	1.261,39	0,00	2.454,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.737.062,62 D	2.364.132,39	0,00	4.101.195,01 D