

2023-abril (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	249.747.405,41 D	12.272.388,82	11.713.805,38	250.305.988,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.059,87 D	5.537.785,20	5.537.669,94	12.175,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.059,87 D	5.520.709,05	5.520.593,79	12.175,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.059,87 D	2.744.785,38	2.744.670,12	10.175,13 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.059,87 D	2.744.785,38	2.744.670,12	10.175,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.775.923,67	2.775.923,67	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	2.775.923,67	2.775.923,67	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	17.076,15	17.076,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.076,15	17.076,15	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	17.076,15	17.076,15	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	249.735.345,54 D	6.734.603,62	6.176.135,44	250.293.813,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.088,33 D	0,00	0,00	253.088,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	35,19 D	0,00	0,00	35,19 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35,19 D	0,00	0,00	35,19 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35,19 D	0,00	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.352,49 D	91.368,60	0,00	121.721,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.352,49 D	91.368,60	0,00	121.721,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	249.451.904,72 D	6.643.235,02	6.176.135,44	249.919.004,30 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.988.950,66 D	163.623,29	0,00	4.152.573,95 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.988.950,66 D	163.623,29	0,00	4.152.573,95 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.988.950,66 D	163.623,29	0,00	4.152.573,95 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.988.950,66 D	163.623,29	0,00	4.152.573,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.102.714,07 D	6.456.678,09	6.141.983,14	245.417.409,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	240.185.045,75 D	6.391.335,08	6.124.108,49	240.452.272,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.917.668,32 D	65.343,01	17.874,65	4.965.136,68 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	360.239,99 D	22.933,64	34.152,30	349.021,33 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	360.239,99 D	22.933,64	34.152,30	349.021,33 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	360.239,99 D	22.933,64	34.152,30	349.021,33 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	304.903,51 D	5.262,35	12.776,41	297.389,45 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	20.513,96 D	17.076,15	17.076,15	20.513,96 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	34.822,52 D	595,14	4.299,74	31.117,92 D

2023-abril (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	249.747.405,41 C	7.010.798,31	7.569.381,75	250.305.988,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	879.011,93 C	2.779.147,16	2.990.612,53	1.090.477,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	847.496,91 C	2.744.540,49	2.965.065,67	1.068.022,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	696.141,86 C	2.537.727,39	2.767.118,50	925.532,97 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.537.727,39	2.537.727,39	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	696.141,86 C	0,00	229.391,11	925.532,97 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	151.355,05 C	151.355,05	142.489,12	142.489,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	55.458,05	55.458,05	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	58,97	58,97	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	55.399,08	55.399,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.515,02 C	34.606,67	25.546,86	22.455,21 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319,63 C	319,63	118,30	118,30 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	319,63 C	319,63	118,30	118,30 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.195,39 C	34.287,04	25.428,56	22.336,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.667,54 C	5.669,41	4.465,37	4.463,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.275,96 C	21.275,96	16.755,99	16.755,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.857,69 C	5.699,54	2.861,28	19,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.394,20 C	1.394,20	1.097,99	1.097,99 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	247,93	247,93	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.507,65 C	15,21	153,17	23.645,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.507,65 C	15,21	153,17	23.645,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	23.507,65 C	15,21	153,17	23.645,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.507,49 C	15,19	153,16	23.645,46 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	0,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.844.885,83 C	4.231.635,94	4.578.616,05	249.191.865,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	248.781.928,87 C	4.231.635,94	4.485.882,03	249.036.174,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.145.295,24 C	4.231.497,98	3.806.198,41	238.719.995,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.145.295,24 C	4.231.497,98	3.806.198,41	238.719.995,67 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.145.295,24 C	4.231.497,98	3.806.198,41	238.719.995,67 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	239.145.295,24 C	4.231.497,98	3.806.198,41	238.719.995,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.636.633,63 C	137,96	679.683,62	10.316.179,29 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.636.633,63 C	137,96	679.683,62	10.316.179,29 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.636.633,63 C	137,96	679.683,62	10.316.179,29 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.636.633,63 C	137,96	679.683,62	10.316.179,29 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	62.956,96 C	0,00	92.734,02	155.690,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.352,49 C	0,00	91.368,60	121.721,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.352,49 C	0,00	91.368,60	121.721,09 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.604,47 C	0,00	1.365,42	33.969,89 C

2023-abril (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	7.618.118,05	7.618.118,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	151.447,43 C	0,00	150.000,00	301.447,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	150.000,00 C	0,00	150.000,00	300.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	150.000,00 C	0,00	150.000,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.000,00 C	0,00	150.000,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	150.000,00 C	0,00	150.000,00	300.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.447,43 C	0,00	0,00	1.447,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.447,43 C	0,00	0,00	1.447,43 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.447,43 C	0,00	0,00	1.447,43 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	9.051.192,50 D	2.982.082,85	0,00	12.033.275,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.051.141,61 D	2.982.082,85	0,00	12.033.224,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.354.999,75 D	2.752.691,74	0,00	11.107.691,49 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	696.141,86 D	229.391,11	0,00	925.532,97 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	696.141,86 D	229.391,11	0,00	925.532,97 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	471,21 D	153,17	15,21	609,17 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	51,87 C	0,01	15,21	67,07 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	51,87 C	0,01	15,21	67,07 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	51,87 C	0,00	15,19	67,06 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	0,01	0,02	0,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	523,08 D	153,16	0,00	676,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	523,08 D	153,16	0,00	676,24 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	523,08 D	153,16	0,00	676,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	150.000,00	0,00	300.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	150.000,00 D	150.000,00	0,00	300.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.715.840,23 C	0,00	3.236.466,90	11.952.307,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.715.840,23 C	0,00	3.236.466,90	11.952.307,13 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.980.246,76 C	3.806.198,41	4.231.497,98	2.405.546,33 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.870,71 D	679.683,62	137,96	2.325.416,37 D

2023-abril (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	3.882.387,52	3.882.387,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.910.264,86 C	0,00	3.853.115,67	16.763.380,53 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	284.108,55 C	0,00	163.623,29	447.731,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.108,55 C	0,00	163.623,29	447.731,84 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.108,55 C	0,00	163.623,29	447.731,84 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	284.108,55 C	0,00	163.623,29	447.731,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.610.349,11 C	0,00	3.683.596,27	16.293.945,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.382.388,66 C	0,00	3.618.253,26	16.000.641,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	227.960,45 C	0,00	65.343,01	293.303,46 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.807,20 C	0,00	5.896,11	21.703,31 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.807,20 C	0,00	5.896,11	21.703,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.190.423,28 D	644.555,20	29.271,85	4.805.706,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	162.225,29 D	371,66	0,00	162.596,95 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.940,59 D	0,00	0,00	160.940,59 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.940,59 D	0,00	0,00	160.940,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	160.940,59 D	0,00	0,00	160.940,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.284,70 D	371,66	0,00	1.656,36 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	244,92 D	74,27	0,00	319,19 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	979,67 D	297,07	0,00	1.276,74 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,11 D	0,32	0,00	60,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.027.822,86 D	617.786,62	2.841,85	4.642.767,63 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.767.461,02 D	577.944,85	0,00	4.345.405,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.129,06 D	17.874,65	0,00	199.003,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	79.232,78 D	21.967,12	2.841,85	98.358,05 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.275,65 D	4.391,10	0,00	19.666,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	61.121,89 D	17.556,91	0,00	78.678,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.835,24 D	19,11	2.841,85	12,50 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	375,13 D	118,30	151,38	342,05 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	375,11 D	118,30	151,38	342,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26.278,62	26.278,62	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	26.278,62	26.278,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.465,37	4.465,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.853,98	17.853,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.861,28	2.861,28	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.097,99	1.097,99	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.001,35 D	1.365,42	0,00	5.366,77 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.715.840,23 D	3.236.466,90	0,00	11.952.307,13 D