

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	250.980.924,14 D	11.253.044,74	13.223.767,24	249.010.201,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.963,26 D	5.777.076,91	5.776.981,00	12.059,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.963,26 D	5.761.497,41	5.761.401,50	12.059,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.963,26 D	2.806.889,26	2.806.793,35	10.059,17 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	9.963,26 D	2.806.889,26	2.806.793,35	10.059,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.954.608,15	2.954.608,15	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.954.608,15	2.954.608,15	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.579,50	15.579,50	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.579,50	15.579,50	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	15.579,50	15.579,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	250.968.960,88 D	5.475.967,83	7.446.786,24	248.998.142,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.622.984,13 D	0,00	0,00	1.622.984,13 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.622.984,13 D	0,00	0,00	1.622.984,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.677,54 D	0,00	80.549,40	94.128,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	174.677,54 D	0,00	80.549,40	94.128,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	249.171.299,21 D	5.475.967,83	7.366.236,84	247.281.030,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.564.929,94 D	193.372,37	398.560,98	4.359.741,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.564.929,94 D	193.372,37	398.560,98	4.359.741,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.564.929,94 D	193.372,37	398.560,98	4.359.741,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.564.929,94 D	193.372,37	398.560,98	4.359.741,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.289.911,84 D	5.264.211,45	6.936.812,79	242.617.310,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	239.113.918,30 D	5.187.798,31	6.919.476,37	237.382.240,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.175.993,54 D	76.413,14	17.336,42	5.235.070,26 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.457,43 D	18.384,01	30.863,07	303.978,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	316.457,43 D	18.384,01	30.863,07	303.978,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	316.457,43 D	18.384,01	30.863,07	303.978,37 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	271.348,24 D	2.842,78	13.502,57	260.688,45 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	20.513,96 D	15.283,57	15.283,57	20.513,96 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.595,23 D	257,66	2.076,93	22.775,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	250.980.924,14 C	8.519.857,75	6.549.135,25	249.010.201,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.806.453,87 C	2.956.577,61	3.193.151,58	2.043.027,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.780.445,75 C	2.807.101,55	3.041.280,06	2.014.624,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.628.276,80 C	2.600.552,78	2.835.541,23	1.863.265,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.600.552,78	2.600.552,78	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.628.276,80 C	0,00	234.988,45	1.863.265,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.168,95 C	152.168,95	151.359,01	151.359,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.379,82	54.379,82	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	51,06	51,06	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	54.328,76	54.328,76	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	26.008,12 C	149.476,06	151.871,52	28.403,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	122.069,37	122.069,37	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	122.069,37	122.069,37	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.008,12 C	27.406,69	29.802,15	28.403,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.198,21 C	5.199,55	5.678,51	5.677,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.514,04 C	20.910,61	22.708,69	21.312,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,13 C	17,79	18,38	17,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.278,74 C	1.278,74	1.396,57	1.396,57 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	314.523,06 C	291.394,94	1.178,98	24.307,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.523,06 C	291.394,94	1.178,98	24.307,10 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	314.523,06 C	291.394,94	1.178,98	24.307,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.134,36 C	19,00	191,59	24.306,95 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	290.388,69 C	291.375,93	987,38	0,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,01	0,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.859.947,21 C	5.271.885,20	3.354.804,69	246.942.866,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	248.647.364,98 C	5.191.335,80	3.353.835,25	246.809.864,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.328.359,21 C	5.191.335,80	2.498.718,69	230.635.742,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	233.328.359,21 C	5.191.335,80	2.498.718,69	230.635.742,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	233.328.359,21 C	5.191.335,80	2.498.718,69	230.635.742,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	233.328.359,21 C	5.191.335,80	2.498.718,69	230.635.742,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.319.005,77 C	0,00	855.116,56	16.174.122,33 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.319.005,77 C	0,00	855.116,56	16.174.122,33 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.319.005,77 C	0,00	855.116,56	16.174.122,33 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.319.005,77 C	0,00	855.116,56	16.174.122,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	212.582,23 C	80.549,40	969,44	133.002,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.677,54 C	80.549,40	0,00	94.128,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	174.677,54 C	80.549,40	0,00	94.128,14 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.904,69 C	0,00	969,44	38.874,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.410.922,67	6.410.922,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	501.447,43 C	0,00	308,20	501.755,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.447,43 C	0,00	308,20	1.755,63 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.447,43 C	0,00	308,20	1.755,63 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.447,43 C	0,00	308,20	1.755,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.168.935,47 D	3.055.908,44	0,00	24.224.843,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.168.884,58 D	3.055.908,44	0,00	24.224.793,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.540.607,78 D	2.820.919,99	0,00	22.361.527,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.628.276,80 D	234.988,45	0,00	1.863.265,25 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.628.276,80 D	234.988,45	0,00	1.863.265,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	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	000	Outras Deduções	50,89 D	0,00	0,00	50,89 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	291.486,62 D	1.178,98	291.394,94	1.270,66 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	291.486,63 D	1.178,98	291.394,94	1.270,67 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	291.486,63 D	1.178,98	291.394,94	1.270,67 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.218,73 D	685,28	0,00	1.904,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	298.432,01 D	493,70	235.708,43	63.217,28 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.164,11 C	0,00	55.686,51	63.850,62 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.990.034,72 C	0,00	927.883,73	21.917.918,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.990.034,72 C	0,00	927.883,73	21.917.918,45 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.797.182,79 C	2.498.718,69	5.191.335,80	10.489.799,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.328.242,85 D	855.116,56	0,00	8.183.359,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.412.119,07	2.412.119,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.145.778,82 C	295,93	2.383.712,15	30.529.195,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	860.087,83 C	0,00	71.285,21	931.373,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	860.087,83 C	0,00	71.285,21	931.373,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	860.087,83 C	0,00	71.285,21	931.373,04 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	860.087,83 C	0,00	71.285,21	931.373,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.250.014,05 C	0,00	2.309.622,43	29.559.636,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.711.615,16 C	0,00	2.233.209,29	28.944.824,45 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	538.398,89 C	0,00	76.413,14	614.812,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.676,94 C	295,93	2.804,51	38.185,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.676,94 C	295,93	2.804,51	38.185,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.146.442,53 D	1.482.969,97	28.406,92	8.601.005,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	164.023,57 D	154.888,05	0,00	318.911,62 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.940,59 D	154.386,66	0,00	315.327,25 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.940,59 D	154.386,66	0,00	315.327,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	160.940,59 D	154.386,66	0,00	315.327,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.082,98 D	501,39	0,00	3.584,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	604,33 D	100,22	0,00	704,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.417,33 D	400,86	0,00	2.818,19 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,32 D	0,31	0,00	61,63 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.981.793,40 D	1.299.676,34	1,34	8.281.468,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.572.197,42 D	1.254.437,07	0,00	7.826.634,49 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	233.242,28 D	17.336,42	0,00	250.578,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	176.353,70 D	27.902,85	1,34	204.255,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35.257,12 D	5.576,95	1,34	40.832,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	141.035,80 D	22.307,83	0,00	163.343,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,78 D	18,07	0,00	78,85 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	625,56 D	0,00	0,00	625,56 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	625,54 D	0,00	0,00	625,54 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.405,58	28.405,58	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.405,58	28.405,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.678,51	5.678,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	22.708,69	22.708,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	18,38	18,38	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.301,57 D	969,44	0,00	10.271,01 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.990.034,72 D	927.883,73	0,00	21.917.918,45 D