

2023-outubro (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	246.155.880,36 D	12.012.308,46	14.258.066,39	243.910.122,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.008,58 D	5.624.998,79	5.620.261,04	16.746,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.008,58 D	5.609.994,72	5.605.256,97	16.746,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.008,58 D	2.793.263,83	2.788.526,08	14.746,33 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.008,58 D	2.793.263,83	2.788.526,08	14.746,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.816.730,89	2.816.730,89	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	2.816.730,89	2.816.730,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.004,07	15.004,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.004,07	15.004,07	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	15.004,07	15.004,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	246.143.871,78 D	6.387.309,67	8.637.805,35	243.893.376,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.622.984,13 D	912,77	912,77	1.622.984,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	912,77	912,77	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	912,77	912,77	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	912,77	912,77	0,00
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	79.671,10 D	191.213,94	0,00	270.885,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.671,10 D	191.213,94	0,00	270.885,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	244.441.216,55 D	6.195.182,96	8.636.892,58	241.999.506,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.266.782,43 D	0,00	53.071,82	4.213.710,61 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.266.782,43 D	0,00	53.071,82	4.213.710,61 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.266.782,43 D	0,00	53.071,82	4.213.710,61 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.266.782,43 D	0,00	53.071,82	4.213.710,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.896.887,12 D	6.177.061,96	8.553.812,62	237.520.136,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	234.627.831,68 D	6.098.189,21	8.510.273,13	232.215.747,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.269.055,44 D	78.872,75	43.539,49	5.304.388,70 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.547,00 D	18.121,00	30.008,14	265.659,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	277.547,00 D	18.121,00	30.008,14	265.659,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	277.547,00 D	18.121,00	30.008,14	265.659,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	249.976,27 D	2.875,96	12.974,09	239.878,14 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	15.004,07	15.004,07	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	20.945,39 D	240,97	2.029,98	19.156,38 D

2023-outubro (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	246.155.880,36 C	9.271.509,66	7.025.751,73	243.910.122,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.273.175,52 C	2.814.207,57	3.048.748,64	2.507.716,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.248.744,63 C	2.788.301,15	3.021.906,78	2.482.350,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.097.357,87 C	2.582.875,65	2.816.480,58	2.330.962,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.582.875,65	2.582.875,65	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.097.357,87 C	0,00	233.604,93	2.330.962,80 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	151.386,76 C	151.386,76	151.386,76	151.386,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.038,74	54.039,44	0,70 C
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	53.987,68	53.988,38	0,70 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.430,89 C	25.906,42	26.841,86	25.366,33 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.430,89 C	25.906,42	26.841,86	25.366,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.882,63 C	4.885,43	5.072,42	5.069,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.329,37 C	19.576,47	20.278,40	19.031,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,79 C	18,49	19,01	18,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.201,10 C	1.201,10	1.247,10	1.247,10 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	224,93	224,93	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.456,88 C	16,35	164,81	24.605,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.456,88 C	16,35	164,81	24.605,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	24.456,88 C	16,35	164,81	24.605,34 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.456,73 C	16,34	164,80	24.605,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	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	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	243.858.247,96 C	6.457.285,74	3.976.838,28	241.377.800,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	243.738.911,90 C	6.457.285,74	3.784.800,54	241.066.426,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	228.131.184,53 C	5.134.217,65	3.760.684,96	226.757.651,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.131.184,53 C	5.134.217,65	3.760.684,96	226.757.651,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	228.131.184,53 C	5.134.217,65	3.760.684,96	226.757.651,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.131.184,53 C	5.134.217,65	3.760.684,96	226.757.651,84 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.607.727,37 C	1.323.068,09	24.115,58	14.308.774,86 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.607.727,37 C	1.323.068,09	24.115,58	14.308.774,86 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.607.727,37 C	1.323.068,09	24.115,58	14.308.774,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.607.727,37 C	1.323.068,09	24.115,58	14.308.774,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	119.336,06 C	0,00	192.037,74	311.373,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.671,10 C	0,00	191.213,94	270.885,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	79.671,10 C	0,00	191.213,94	270.885,04 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.664,96 C	0,00	823,80	40.488,76 C

2023-outubro (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	7.071.825,14	7.071.825,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	502.668,40 C	0,00	250.000,00	752.668,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	500.000,00 C	0,00	250.000,00	750.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	500.000,00 C	0,00	250.000,00	750.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	500.000,00 C	0,00	250.000,00	750.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	250.000,00	750.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.668,40 C	0,00	0,00	2.668,40 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	2.668,40 C	0,00	0,00	2.668,40 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	2.668,40 C	0,00	0,00	2.668,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	27.270.743,79 D	3.036.859,79	912,77	30.306.690,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.269.780,13 D	3.036.859,79	0,00	30.306.639,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.172.422,26 D	2.803.254,86	0,00	27.975.677,12 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.097.357,87 D	233.604,93	0,00	2.330.962,80 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.097.357,87 D	233.604,93	0,00	2.330.962,80 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	963,66 D	0,00	912,77	50,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	963,66 D	0,00	912,77	50,89 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.420,44 D	164,81	16,35	1.568,90 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	1.420,45 D	164,81	16,35	1.568,91 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.420,45 D	164,81	16,35	1.568,91 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.070,28 D	164,80	0,00	2.235,08 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	64.717,29 D	0,01	0,01	64.717,29 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	65.367,12 C	0,00	16,34	65.383,46 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.000,00 D	250.000,00	0,00	750.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	500.000,00 D	250.000,00	0,00	750.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.892.102,81 C	0,00	363.610,28	22.255.713,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.917.918,45 C	0,00	363.610,28	22.281.528,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.815,64 D	0,00	0,00	25.815,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.994.357,47 C	3.760.684,96	5.134.217,65	14.367.890,16 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.616.964,45 D	24.115,58	1.323.068,09	6.318.011,94 D

2023-outubro (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	3.388.824,83	3.388.824,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.505.507,26 C	0,00	3.363.451,50	35.868.958,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	931.373,04 C	0,00	0,00	931.373,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	931.373,04 C	0,00	0,00	931.373,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	931.373,04 C	0,00	0,00	931.373,04 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	931.373,04 C	0,00	0,00	931.373,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.533.517,30 C	0,00	3.360.334,57	34.893.851,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.857.320,07 C	0,00	3.281.461,82	34.138.781,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	676.197,23 C	0,00	78.872,75	755.069,98 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.616,92 C	0,00	3.116,93	43.733,85 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.616,92 C	0,00	3.116,93	43.733,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.602.342,61 D	3.024.390,75	25.373,33	13.601.360,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	412.297,45 D	53.513,99	0,00	465.811,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	408.286,15 D	53.071,82	0,00	461.357,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	408.286,15 D	53.071,82	0,00	461.357,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	408.286,15 D	53.071,82	0,00	461.357,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.011,30 D	442,17	0,00	4.453,47 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	789,87 D	88,37	0,00	878,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.159,49 D	353,48	0,00	3.512,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,94 D	0,32	0,00	62,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.175.530,98 D	2.945.282,00	3,50	13.120.809,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.669.294,36 D	2.876.818,35	0,00	12.546.112,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	277.978,72 D	43.539,49	0,00	321.518,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	228.257,90 D	24.924,16	3,50	253.178,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	45.628,18 D	4.981,25	2,80	50.606,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	182.532,80 D	19.924,92	0,00	202.457,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	96,92 D	17,99	0,70	114,21 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.514,18 D	224,93	0,00	14.739,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.888,64 D	0,00	0,00	13.888,64 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	625,54 D	224,93	0,00	850,47 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	25.369,83	25.369,83	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	25.369,83	25.369,83	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.072,42	5.072,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	20.278,40	20.278,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,01	19,01	0,00

2023-outubro (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	11.061,84 D	823,80	0,00	11.885,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.892.102,81 D	363.610,28	0,00	22.255.713,09 D