

2023-setembro (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	249.010.201,64 D	10.452.789,33	13.307.110,61	246.155.880,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.059,17 D	5.635.580,49	5.635.631,08	12.008,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.059,17 D	5.620.096,08	5.620.146,67	12.008,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.059,17 D	2.795.849,91	2.795.900,50	10.008,58 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.059,17 D	2.795.849,91	2.795.900,50	10.008,58 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.824.246,17	2.824.246,17	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	2.824.246,17	2.824.246,17	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.484,41	15.484,41	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.484,41	15.484,41	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	15.484,41	15.484,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	248.998.142,47 D	4.817.208,84	7.671.479,53	246.143.871,78 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	94.128,14 D	0,00	14.457,04	79.671,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.128,14 D	0,00	14.457,04	79.671,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	247.281.030,20 D	4.816.296,07	7.656.109,72	244.441.216,55 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.359.741,33 D	0,00	92.958,90	4.266.782,43 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.359.741,33 D	0,00	92.958,90	4.266.782,43 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.359.741,33 D	0,00	92.958,90	4.266.782,43 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.359.741,33 D	0,00	92.958,90	4.266.782,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.617.310,50 D	4.798.125,13	7.518.548,51	239.896.887,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	237.382.240,24 D	4.736.739,93	7.491.148,49	234.627.831,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.235.070,26 D	61.385,20	27.400,02	5.269.055,44 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	303.978,37 D	18.170,94	44.602,31	277.547,00 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	303.978,37 D	18.170,94	44.602,31	277.547,00 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	303.978,37 D	18.170,94	44.602,31	277.547,00 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	260.688,45 D	2.705,30	13.417,48	249.976,27 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	20.513,96 D	15.229,28	29.117,90	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	22.775,96 D	236,36	2.066,93	20.945,39 D

2023-setembro (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	249.010.201,64 C	8.340.249,92	5.485.928,64	246.155.880,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.043.027,84 C	2.825.507,63	3.055.655,31	2.273.175,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.014.624,26 C	2.795.900,50	3.030.020,87	2.248.744,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.863.265,25 C	2.590.109,41	2.824.202,03	2.097.357,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.590.109,41	2.590.109,41	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.863.265,25 C	0,00	234.092,62	2.097.357,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	151.359,01 C	151.359,01	151.386,76	151.386,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.432,08	54.432,08	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	7,91	7,91	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	54.424,17	54.424,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.403,58 C	29.607,13	25.634,44	24.430,89 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.403,58 C	29.607,13	25.634,44	24.430,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.677,17 C	5.679,03	4.884,49	4.882,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.312,12 C	22.513,22	19.530,47	18.329,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,72 C	18,31	18,38	17,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.396,57 C	1.396,57	1.201,10	1.201,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.307,10 C	1.516,50	1.666,28	24.456,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.307,10 C	1.516,50	1.666,28	24.456,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	24.307,10 C	1.516,50	1.666,28	24.456,88 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.306,95 C	16,49	166,27	24.456,73 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,14 C	1.500,01	1.500,01	0,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	246.942.866,70 C	5.513.225,79	2.428.607,05	243.858.247,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.809.864,43 C	5.498.764,67	2.427.812,14	243.738.911,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.635.742,10 C	4.932.369,71	2.427.812,14	228.131.184,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.635.742,10 C	4.932.369,71	2.427.812,14	228.131.184,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	230.635.742,10 C	4.932.369,71	2.427.812,14	228.131.184,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	230.635.742,10 C	4.932.369,71	2.427.812,14	228.131.184,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.174.122,33 C	566.394,96	0,00	15.607.727,37 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.174.122,33 C	566.394,96	0,00	15.607.727,37 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.174.122,33 C	566.394,96	0,00	15.607.727,37 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.174.122,33 C	566.394,96	0,00	15.607.727,37 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	133.002,27 C	14.461,12	794,91	119.336,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.128,14 C	14.457,04	0,00	79.671,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	94.128,14 C	14.457,04	0,00	79.671,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.874,13 C	4,08	794,91	39.664,96 C

2023-setembro (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	5.501.193,94	5.501.193,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	501.755,63 C	0,00	912,77	502.668,40 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	1.755,63 C	0,00	912,77	2.668,40 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.755,63 C	0,00	912,77	2.668,40 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.755,63 C	0,00	912,77	2.668,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	24.224.843,91 D	3.045.899,88	0,00	27.270.743,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.224.793,02 D	3.044.987,11	0,00	27.269.780,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.361.527,77 D	2.810.894,49	0,00	25.172.422,26 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.863.265,25 D	234.092,62	0,00	2.097.357,87 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.863.265,25 D	234.092,62	0,00	2.097.357,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	50,89 D	912,77	0,00	963,66 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	50,89 D	912,77	0,00	963,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.270,66 D	1.666,28	1.516,50	1.420,44 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	1.270,67 D	1.666,28	1.516,50	1.420,45 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.270,67 D	1.666,28	1.516,50	1.420,45 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.904,01 D	166,27	0,00	2.070,28 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	63.217,28 D	1.500,01	0,00	64.717,29 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	63.850,62 C	0,00	1.516,50	65.367,12 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	21.917.918,45 C	25.815,64	0,00	21.892.102,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.917.918,45 C	0,00	0,00	21.917.918,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.815,64	0,00	25.815,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.489.799,90 C	2.427.812,14	4.932.369,71	12.994.357,47 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.183.359,41 D	0,00	566.394,96	7.616.964,45 D

2023-setembro (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	2.026.822,27	2.026.822,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.529.195,04 C	255,13	1.976.567,35	32.505.507,26 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	29.559.636,48 C	0,00	1.973.880,82	31.533.517,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.944.824,45 C	0,00	1.912.495,62	30.857.320,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	614.812,03 C	0,00	61.385,20	676.197,23 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.185,52 C	255,13	2.686,53	40.616,92 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.185,52 C	255,13	2.686,53	40.616,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.601.005,58 D	2.025.772,23	24.435,20	10.602.342,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	318.911,62 D	93.385,83	0,00	412.297,45 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.327,25 D	92.958,90	0,00	408.286,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	315.327,25 D	92.958,90	0,00	408.286,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	315.327,25 D	92.958,90	0,00	408.286,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.584,37 D	426,93	0,00	4.011,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	704,55 D	85,32	0,00	789,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.818,19 D	341,30	0,00	3.159,49 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,63 D	0,31	0,00	61,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.281.468,40 D	1.894.064,44	1,86	10.175.530,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.826.634,49 D	1.842.659,87	0,00	9.669.294,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	250.578,70 D	27.400,02	0,00	277.978,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	204.255,21 D	24.004,55	1,86	228.257,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	40.832,73 D	4.797,31	1,86	45.628,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	163.343,63 D	19.189,17	0,00	182.532,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	78,85 D	18,07	0,00	96,92 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	625,56 D	13.888,62	0,00	14.514,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02 D	13.888,62	0,00	13.888,64 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	24.433,34	24.433,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.433,34	24.433,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.884,49	4.884,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.530,47	19.530,47	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-setembro (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	10.271,01 D	794,91	4,08	11.061,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.917.918,45 D	0,00	25.815,64	21.892.102,81 D