

2023-novembro (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	243.910.122,43 D	12.539.765,26	11.791.315,84	244.658.571,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.746,33 D	5.555.677,83	5.560.372,73	12.051,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.746,33 D	5.540.693,39	5.545.388,29	12.051,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.746,33 D	2.757.689,06	2.762.383,96	10.051,43 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	14.746,33 D	2.757.689,06	2.762.383,96	10.051,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.783.004,33	2.783.004,33	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	2.783.004,33	2.783.004,33	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.984,44	14.984,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.984,44	14.984,44	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	14.984,44	14.984,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	243.893.376,10 D	6.984.087,43	6.230.943,11	244.646.520,42 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	270.885,04 D	0,00	49.140,50	221.744,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	270.885,04 D	0,00	49.140,50	221.744,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	241.999.506,93 D	6.984.087,43	6.181.802,61	242.801.791,75 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.213.710,61 D	167.776,76	0,00	4.381.487,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.213.710,61 D	167.776,76	0,00	4.381.487,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.213.710,61 D	167.776,76	0,00	4.381.487,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.213.710,61 D	167.776,76	0,00	4.381.487,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.520.136,46 D	6.798.584,67	6.151.833,73	238.166.887,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	232.215.747,76 D	6.699.721,29	6.144.927,95	232.770.541,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.304.388,70 D	98.863,38	6.905,78	5.396.346,30 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.659,86 D	17.726,00	29.968,88	253.416,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	265.659,86 D	17.726,00	29.968,88	253.416,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	265.659,86 D	17.726,00	29.968,88	253.416,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	239.878,14 D	2.538,57	12.952,23	229.464,48 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	14.984,44	14.984,44	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	19.156,38 D	202,99	2.032,21	17.327,16 D

2023-novembro (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	243.910.122,43 C	9.614.541,18	10.362.990,60	244.658.571,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.507.716,59 C	2.789.001,89	3.019.208,63	2.737.923,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.482.350,26 C	2.762.383,96	2.993.826,67	2.713.792,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.330.962,80 C	2.557.437,92	2.788.881,33	2.562.406,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.557.437,92	2.557.437,92	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.330.962,80 C	0,00	231.443,41	2.562.406,21 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	0,70 C	53.559,28	53.558,58	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	0,70 C	53.508,22	53.507,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.366,33 C	26.617,93	25.381,96	24.130,36 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	64,05	64,05 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	64,05	64,05 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.366,33 C	26.617,93	25.317,91	24.066,31 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.069,62 C	5.072,05	4.812,27	4.809,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.031,30 C	20.214,51	19.239,38	18.056,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,31 C	20,22	19,00	17,09 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.247,10 C	1.247,10	1.183,21	1.183,21 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	64,05	64,05	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.605,34 C	15,67	157,92	24.747,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.605,34 C	15,67	157,92	24.747,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	24.605,34 C	15,67	157,92	24.747,59 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.605,19 C	15,66	157,91	24.747,44 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	241.377.800,50 C	6.825.523,62	7.343.624,05	241.895.900,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	241.066.426,70 C	6.776.383,12	7.342.290,56	241.632.334,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	226.757.651,84 C	6.776.240,87	5.693.191,97	225.674.602,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	226.757.651,84 C	6.776.240,87	5.693.191,97	225.674.602,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	226.757.651,84 C	6.776.240,87	5.693.191,97	225.674.602,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	226.757.651,84 C	6.776.240,87	5.693.191,97	225.674.602,94 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.308.774,86 C	142,25	1.649.098,59	15.957.731,20 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.308.774,86 C	142,25	1.649.098,59	15.957.731,20 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.308.774,86 C	142,25	1.649.098,59	15.957.731,20 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.308.774,86 C	142,25	1.649.098,59	15.957.731,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	311.373,80 C	49.140,50	1.333,49	263.566,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	270.885,04 C	49.140,50	0,00	221.744,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	270.885,04 C	49.140,50	0,00	221.744,54 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.488,76 C	0,00	1.333,49	41.822,25 C

2023-novembro (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	10.351.208,53	10.351.208,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	752.668,40 C	0,00	0,00	752.668,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	750.000,00 C	0,00	0,00	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	30.306.690,81 D	3.008.760,05	0,00	33.315.450,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.306.639,92 D	3.008.760,05	0,00	33.315.399,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.975.677,12 D	2.777.316,64	0,00	30.752.993,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.330.962,80 D	231.443,41	0,00	2.562.406,21 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.330.962,80 D	231.443,41	0,00	2.562.406,21 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	1.568,90 D	157,92	15,67	1.711,15 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	1.568,91 D	157,92	15,67	1.711,16 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.568,91 D	157,92	15,67	1.711,16 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.235,08 D	157,91	0,00	2.392,99 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	65.383,46 C	0,00	15,66	65.399,12 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.255.713,09 C	0,00	3.574.809,74	25.830.522,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.281.528,73 C	0,00	3.574.809,74	25.856.338,47 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	14.367.890,16 C	5.693.191,97	6.776.240,87	15.450.939,06 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.318.011,94 D	1.649.098,59	142,25	7.966.968,28 D

2023-novembro (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	4.210.177,99	4.210.177,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.868.958,76 C	0,00	4.186.103,00	40.055.061,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	931.373,04 C	0,00	167.776,76	1.099.149,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	931.373,04 C	0,00	167.776,76	1.099.149,80 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	167.776,76	1.099.149,80 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	931.373,04 C	0,00	167.776,76	1.099.149,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.893.851,87 C	0,00	4.015.584,68	38.909.436,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.138.781,89 C	0,00	3.916.721,30	38.055.503,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	755.069,98 C	0,00	98.863,38	853.933,36 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.733,85 C	0,00	2.741,56	46.475,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.733,85 C	0,00	2.741,56	46.475,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.601.360,03 D	634.034,76	24.074,99	14.211.319,80 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	465.811,44 D	434,75	0,00	466.246,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	461.357,97 D	0,00	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	461.357,97 D	0,00	0,00	461.357,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	461.357,97 D	0,00	0,00	461.357,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.453,47 D	434,75	0,00	4.888,22 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	878,24 D	86,89	0,00	965,13 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.512,97 D	347,55	0,00	3.860,52 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,26 D	0,31	0,00	62,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.120.809,48 D	609.465,31	4,34	13.730.270,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.546.112,71 D	578.927,97	0,00	13.125.040,68 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	321.518,21 D	6.905,78	0,00	328.423,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	253.178,56 D	23.631,56	4,34	276.805,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.606,63 D	4.722,95	2,43	55.327,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	202.457,72 D	18.891,83	0,00	221.349,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	114,21 D	16,78	1,91	129,08 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.739,11 D	64,05	0,00	14.803,16 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	850,47 D	64,05	0,00	914,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.070,65	24.070,65	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.070,65	24.070,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.812,27	4.812,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.239,38	19.239,38	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,00	19,00	0,00

2023-novembro (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	11.885,64 D	1.333,49	0,00	13.219,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.255.713,09 D	3.574.809,74	0,00	25.830.522,83 D