

2024-fevereiro (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	240.666.572,40 D	10.896.009,58	11.837.558,47	239.725.023,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.159,33 D	5.732.015,87	5.732.119,16	12.056,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.159,33 D	5.717.861,47	5.717.964,76	12.056,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.159,33 D	2.783.506,96	2.783.610,25	10.056,04 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.159,33 D	2.783.506,96	2.783.610,25	10.056,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.934.354,51	2.934.354,51	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	2.934.354,51	2.934.354,51	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.154,40	14.154,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.154,40	14.154,40	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	14.154,40	14.154,40	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	240.654.413,07 D	5.163.993,71	6.105.439,31	239.712.967,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.707,38 D	0,00	43.171,33	88.536,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	131.707,38 D	0,00	43.171,33	88.536,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	240.522.705,69 D	5.163.993,71	6.062.267,98	239.624.431,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.504.068,89 D	151.582,34	256.135,79	4.399.515,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.504.068,89 D	151.582,34	256.135,79	4.399.515,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.504.068,89 D	151.582,34	256.135,79	4.399.515,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.504.068,89 D	151.582,34	256.135,79	4.399.515,44 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.788.249,34 D	4.982.695,34	5.777.823,39	234.993.121,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	230.263.716,60 D	4.928.552,67	5.773.222,05	229.419.047,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.524.532,74 D	54.142,67	4.601,34	5.574.074,07 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.387,46 D	29.716,03	28.308,80	231.794,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	230.387,46 D	29.716,03	28.308,80	231.794,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	230.387,46 D	29.716,03	28.308,80	231.794,69 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	210.158,47 D	15.357,06	12.106,52	213.409,01 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	14.154,40	14.154,40	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	13.603,65 D	204,57	2.047,88	11.760,34 D

2024-fevereiro (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	240.666.572,40 C	7.876.619,96	6.935.071,07	239.725.023,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	452.823,17 C	2.934.611,84	3.107.195,90	625.407,23 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	426.409,13 C	2.771.764,56	2.947.685,91	602.330,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	228.671,11 C	2.519.545,69	2.747.375,88	456.501,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.519.545,69	2.519.545,69	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	228.671,11 C	0,00	227.830,19	456.501,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	197.738,02 C	197.738,02	145.829,18	145.829,18 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.480,85	54.480,85	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	51,96	51,96	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	54.428,89	54.428,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	26.414,04 C	162.847,28	159.509,99	23.076,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	124.536,61	124.536,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	124.536,61	124.536,61	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52,94 C	11.845,69	12.225,64	432,89 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	52,94 C	11.845,69	11.840,04	47,29 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	385,60	385,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.361,10 C	26.464,98	22.747,74	22.643,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.268,96 C	5.270,81	4.526,99	4.525,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.779,71 C	19.779,71	16.987,43	16.987,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,29 C	18,09	19,93	18,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.296,14 C	1.296,14	1.113,16	1.113,16 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	100,23	100,23	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.034,86 C	3.014,06	166.638,65	188.659,45 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.034,86 C	3.014,06	166.638,65	188.659,45 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	25.034,86 C	3.014,06	166.638,65	188.659,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.034,72 C	1.514,04	165.138,64	188.659,32 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,13 C	1.500,01	1.500,00	0,12 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	240.188.714,37 C	4.938.994,06	3.661.236,52	238.910.956,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.012.999,02 C	4.895.822,73	3.660.237,69	238.777.413,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	227.927.449,53 C	3.190.459,45	3.564.074,04	228.301.064,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	227.927.449,53 C	3.190.459,45	3.564.074,04	228.301.064,12 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	227.927.449,53 C	3.190.459,45	3.564.074,04	228.301.064,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	227.927.449,53 C	3.190.459,45	3.564.074,04	228.301.064,12 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.085.549,49 C	1.705.363,28	96.163,65	10.476.349,86 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.085.549,49 C	1.705.363,28	96.163,65	10.476.349,86 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.085.549,49 C	1.705.363,28	96.163,65	10.476.349,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.085.549,49 C	1.705.363,28	96.163,65	10.476.349,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	175.715,35 C	43.171,33	998,83	133.542,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	131.707,38 C	43.171,33	0,00	88.536,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	131.707,38 C	43.171,33	0,00	88.536,05 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.007,97 C	0,00	998,83	45.006,80 C

2024-fevereiro (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	6.788.664,69	6.788.664,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.225.773,31 D	2.961.788,35	0,00	6.187.561,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.972.720,17 D	2.961.788,35	0,00	5.934.508,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.744.049,06 D	2.733.958,16	0,00	5.478.007,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	228.671,11 D	227.830,19	0,00	456.501,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	228.671,11 D	227.830,19	0,00	456.501,30 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	146,16 D	166.638,65	3.014,06	163.770,75 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	146,16 D	166.638,65	3.014,06	163.770,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	146,16 D	166.638,65	3.014,06	163.770,75 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	162,26 D	141,55	0,00	303,81 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.250,01 D	166.497,10	1.500,02	171.247,09 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.266,11 C	0,00	1.514,04	7.780,15 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	988.628,14 C	0,00	1.889.827,90	2.878.456,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	988.628,14 C	0,00	1.889.827,90	2.878.456,04 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.037.642,47 C	3.564.074,04	3.190.459,45	664.027,88 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.199.648,86 C	96.163,65	1.705.363,28	2.808.848,49 C

2024-fevereiro (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	2.101.421,05	2.101.421,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.055.737,82 C	0,00	2.078.771,69	4.134.509,51 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	27.045,73	27.045,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	27.045,73	27.045,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	27.045,73	27.045,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	27.045,73	27.045,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.053.267,49 C	0,00	2.048.342,68	4.101.610,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.984.528,17 C	0,00	1.994.200,01	3.978.728,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	68.739,32 C	0,00	54.142,67	122.881,99 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.470,33 C	0,00	3.383,28	5.853,61 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.470,33 C	0,00	3.383,28	5.853,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.066.259,76 D	210.594,32	22.649,36	1.254.204,72 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	90.387,88 D	7.478,71	0,00	97.866,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.893,76 D	7.062,57	0,00	96.956,33 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.893,76 D	7.062,57	0,00	96.956,33 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	89.893,76 D	7.062,57	0,00	96.956,33 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	494,12 D	416,14	0,00	910,26 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	98,76 D	83,16	0,00	181,92 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	395,05 D	332,65	0,00	727,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,31 D	0,33	0,00	0,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	975.760,41 D	180.420,81	1,85	1.156.179,37 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	937.370,07 D	153.589,95	0,00	1.090.960,02 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.522,03 D	4.601,34	0,00	17.123,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.868,31 D	22.229,52	1,85	48.095,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.169,80 D	4.441,98	1,85	9.609,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.680,80 D	17.767,94	0,00	38.448,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,71 D	19,60	0,00	37,31 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111,47 D	47,29	0,00	158,76 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	111,47 D	47,29	0,00	158,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.647,51	22.647,51	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.647,51	22.647,51	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.526,99	4.526,99	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.100,59	18.100,59	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,93	19,93	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	849,92 D	998,83	0,00	1.848,75 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	988.628,14 D	1.889.827,90	0,00	2.878.456,04 D