

2024-março (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	239.725.023,51 D	10.227.420,43	11.609.200,43	238.343.243,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.056,04 D	5.468.694,14	5.468.694,37	12.055,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.056,04 D	5.454.495,37	5.454.495,60	12.055,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.056,04 D	2.715.951,06	2.715.951,29	10.055,81 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.056,04 D	2.715.951,06	2.715.951,29	10.055,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.738.544,31	2.738.544,31	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	2.738.544,31	2.738.544,31	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.198,77	14.198,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.198,77	14.198,77	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	14.198,77	14.198,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	239.712.967,47 D	4.758.726,29	6.140.506,06	238.331.187,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.536,05 D	0,00	44.249,36	44.286,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.536,05 D	0,00	44.249,36	44.286,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	239.624.431,42 D	4.758.726,29	6.096.256,70	238.286.901,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.399.515,44 D	0,00	35.151,90	4.364.363,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.399.515,44 D	0,00	35.151,90	4.364.363,54 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.399.515,44 D	0,00	35.151,90	4.364.363,54 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.399.515,44 D	0,00	35.151,90	4.364.363,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.993.121,29 D	4.741.095,92	6.032.707,26	233.701.509,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	229.419.047,22 D	4.681.051,18	6.026.279,58	228.073.818,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.574.074,07 D	60.044,74	6.427,68	5.627.691,13 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.794,69 D	17.630,37	28.397,54	221.027,52 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	231.794,69 D	17.630,37	28.397,54	221.027,52 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	231.794,69 D	17.630,37	28.397,54	221.027,52 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	213.409,01 D	3.252,37	12.139,22	204.522,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	14.198,77	14.198,77	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	11.760,34 D	179,23	2.059,55	9.880,02 D

2024-março (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	239.725.023,51 C	6.636.200,90	5.254.420,90	238.343.243,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	625.407,23 C	2.738.685,51	2.966.773,07	853.494,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	602.330,48 C	2.715.518,40	2.942.883,91	829.695,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	456.501,30 C	2.515.347,52	2.742.811,81	683.965,59 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.515.347,52	2.515.347,52	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	456.501,30 C	0,00	227.464,29	683.965,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	145.829,18 C	145.829,18	145.730,40	145.730,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.341,70	54.341,70	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	54.290,64	54.290,64	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.076,75 C	23.167,11	23.889,16	23.798,80 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	432,89 C	432,89	41,74	41,74 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	47,29 C	47,29	41,74	41,74 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	385,60 C	385,60	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.643,86 C	22.734,22	23.847,42	23.757,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.525,14 C	4.526,02	4.748,66	4.747,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.987,43 C	16.987,43	17.823,25	17.823,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,13 C	18,58	18,54	18,09 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.113,16 C	1.113,16	1.167,94	1.167,94 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	89,03	89,03	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	188.659,45 C	3.264,81	4.274,54	189.669,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.659,45 C	3.264,81	4.274,54	189.669,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	188.659,45 C	3.264,81	4.274,54	189.669,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	188.659,32 C	14,78	1.024,53	189.669,07 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,12 C	3.250,02	3.250,00	0,10 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	238.910.956,83 C	3.894.250,58	2.283.373,29	237.300.079,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	238.777.413,98 C	3.850.001,22	2.282.453,63	237.209.866,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	228.301.064,12 C	3.413.532,91	2.220.859,41	227.108.390,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.301.064,12 C	3.413.532,91	2.220.859,41	227.108.390,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	228.301.064,12 C	3.413.532,91	2.220.859,41	227.108.390,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.301.064,12 C	3.413.532,91	2.220.859,41	227.108.390,62 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.476.349,86 C	436.468,31	61.594,22	10.101.475,77 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.476.349,86 C	436.468,31	61.594,22	10.101.475,77 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.476.349,86 C	436.468,31	61.594,22	10.101.475,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.476.349,86 C	436.468,31	61.594,22	10.101.475,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	133.542,85 C	44.249,36	919,66	90.213,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.536,05 C	44.249,36	0,00	44.286,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.536,05 C	44.249,36	0,00	44.286,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.006,80 C	0,00	919,66	45.926,46 C

2024-março (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	5.243.759,79	5.243.759,79	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	6.187.561,66 D	2.957.031,62	0,00	9.144.593,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.934.508,52 D	2.957.031,62	0,00	8.891.540,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.478.007,22 D	2.729.567,33	0,00	8.207.574,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	456.501,30 D	227.464,29	0,00	683.965,59 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	456.501,30 D	227.464,29	0,00	683.965,59 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	163.770,75 D	4.274,54	3.264,81	164.780,48 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	163.770,75 D	4.274,54	3.264,81	164.780,48 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	163.770,75 D	4.274,54	3.264,81	164.780,48 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	303,81 D	1.024,53	0,00	1.328,34 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	171.247,09 D	3.250,01	0,01	174.497,09 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.780,15 C	0,00	3.264,80	11.044,95 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	2.878.456,04 C	0,00	1.390.493,76	4.268.949,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.878.456,04 C	0,00	1.390.493,76	4.268.949,80 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	664.027,88 C	2.220.859,41	3.413.532,91	1.856.701,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.808.848,49 C	61.594,22	436.468,31	3.183.722,58 C

2024-março (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	2.029.743,36	2.029.743,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.134.509,51 C	0,00	2.005.984,09	6.140.493,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.045,73 C	0,00	0,00	27.045,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.045,73 C	0,00	0,00	27.045,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.045,73 C	0,00	0,00	27.045,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.045,73 C	0,00	0,00	27.045,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.101.610,17 C	0,00	2.002.552,49	6.104.162,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.978.728,18 C	0,00	1.942.507,75	5.921.235,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	122.881,99 C	0,00	60.044,74	182.926,73 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.853,61 C	0,00	3.431,60	9.285,21 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.853,61 C	0,00	3.431,60	9.285,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.254.204,72 D	638.329,94	23.759,27	1.868.775,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	97.866,59 D	35.587,43	0,00	133.454,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.956,33 D	35.151,90	0,00	132.108,23 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.956,33 D	35.151,90	0,00	132.108,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	96.956,33 D	35.151,90	0,00	132.108,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	910,26 D	435,53	0,00	1.345,79 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	181,92 D	87,04	0,00	268,96 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	727,70 D	348,16	0,00	1.075,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,64 D	0,33	0,00	0,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.156.179,37 D	578.942,38	0,88	1.735.120,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.090.960,02 D	549.192,72	0,00	1.640.152,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.123,37 D	6.427,68	0,00	23.551,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.095,98 D	23.321,98	0,88	71.417,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.609,93 D	4.660,74	0,88	14.269,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	38.448,74 D	18.643,03	0,00	57.091,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37,31 D	18,21	0,00	55,52 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158,76 D	41,74	0,00	200,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	158,76 D	41,74	0,00	200,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.758,39	23.758,39	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.758,39	23.758,39	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.748,66	4.748,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.991,19	18.991,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	18,54	18,54	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.848,75 D	919,66	0,00	2.768,41 D

2024-março (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	2.878.456,04 D	1.390.493,76	0,00	4.268.949,80 D