

2024-julho (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	232.767.817,03 D	12.489.135,83	12.374.075,22	232.882.877,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	5.511.120,77	5.511.116,27	12.004,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	5.495.788,53	5.495.784,03	12.004,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.736.337,04	2.736.332,54	10.004,50 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.736.337,04	2.736.332,54	10.004,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.759.451,49	2.759.451,49	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	2.759.451,49	2.759.451,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.332,24	15.332,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.332,24	15.332,24	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	15.332,24	15.332,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	232.755.817,03 D	6.978.015,06	6.862.958,95	232.870.873,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.332.093,03 D	0,00	0,00	1.332.093,03 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.332.093,03 D	0,00	0,00	1.332.093,03 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.162,10 D	131.697,04	0,00	209.859,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.162,10 D	131.697,04	0,00	209.859,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	231.345.561,90 D	6.846.318,02	6.862.958,95	231.328.920,97 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.142.537,73 D	162.652,24	13.164,39	4.292.025,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.142.537,73 D	162.652,24	13.164,39	4.292.025,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.142.537,73 D	162.652,24	13.164,39	4.292.025,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.142.537,73 D	162.652,24	13.164,39	4.292.025,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.935.207,74 D	6.664.643,00	6.819.130,08	226.780.720,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	221.164.994,66 D	6.580.188,46	6.800.293,26	220.944.889,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.770.213,08 D	84.454,54	18.836,82	5.835.830,80 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.816,43 D	19.022,78	30.664,48	256.174,73 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	267.816,43 D	19.022,78	30.664,48	256.174,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	267.816,43 D	19.022,78	30.664,48	256.174,73 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	256.351,26 D	3.622,16	14.074,43	245.898,99 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	15.332,24	15.332,24	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.839,83 D	68,38	1.257,81	3.650,40 D

2024-julho (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	232.767.817,03 C	7.621.966,32	7.737.026,93	232.882.877,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.541.676,72 C	2.759.478,68	2.991.502,79	1.773.700,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.518.533,38 C	2.736.289,73	2.965.011,13	1.747.254,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.362.104,36 C	2.525.757,16	2.755.014,16	1.591.361,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.525.757,16	2.525.757,16	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.362.104,36 C	0,00	229.257,00	1.591.361,36 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	156.429,02 C	156.429,02	155.893,42	155.893,42 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.103,55	54.103,55	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4,50	4,50	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	54.099,05	54.099,05	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.143,34 C	23.188,95	26.491,66	26.446,05 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24,39 C	24,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	24,39 C	24,39	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.118,95 C	23.164,56	26.491,66	26.446,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.620,41 C	4.622,91	5.288,37	5.285,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.345,09 C	17.345,09	19.843,19	19.843,19 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,84 C	17,14	16,98	16,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.136,61 C	1.136,61	1.300,31	1.300,31 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	42,81	42,81	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	192.962,10 C	16,26	1.123,15	194.068,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.962,10 C	16,26	1.123,15	194.068,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	192.962,10 C	16,26	1.123,15	194.068,99 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	192.962,01 C	16,25	1.123,14	194.068,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,08 C	0,00	0,00	0,08 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	231.033.178,21 C	4.862.471,38	4.744.400,99	230.915.107,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	230.906.638,10 C	4.862.471,38	4.611.342,45	230.655.509,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	223.327.762,82 C	4.861.364,49	4.002.263,72	222.468.662,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	223.327.762,82 C	4.861.364,49	4.002.263,72	222.468.662,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	223.327.762,82 C	4.861.364,49	4.002.263,72	222.468.662,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	223.327.762,82 C	4.861.364,49	4.002.263,72	222.468.662,05 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.578.875,28 C	1.106,89	609.078,73	8.186.847,12 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.578.875,28 C	1.106,89	609.078,73	8.186.847,12 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.578.875,28 C	1.106,89	609.078,73	8.186.847,12 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.578.875,28 C	1.106,89	609.078,73	8.186.847,12 C

2024-julho (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	126.540,11 C	0,00	133.058,54	259.598,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	78.162,10 C	0,00	131.697,04	209.859,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	78.162,10 C	0,00	131.697,04	209.859,14 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.378,01 C	0,00	1.361,50	49.739,51 C

2024-julho (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	8.192.804,47	8.192.804,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	280.000,00 C	200.000,00	400.000,00	480.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	280.000,00 C	200.000,00	400.000,00	480.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	280.000,00 C	200.000,00	400.000,00	480.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.000,00 C	200.000,00	400.000,00	480.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	280.000,00 C	0,00	200.000,00	480.000,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.960.387,29 D	2.980.338,87	0,00	20.940.726,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.707.334,15 D	2.980.338,87	0,00	20.687.673,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.345.229,79 D	2.751.081,87	0,00	19.096.311,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.362.104,36 D	229.257,00	0,00	1.591.361,36 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.362.104,36 D	229.257,00	0,00	1.591.361,36 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	168.073,40 D	1.123,15	16,26	169.180,29 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	168.073,40 D	1.123,15	16,26	169.180,29 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	168.073,40 D	1.123,15	16,26	169.180,29 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.669,62 D	1.123,14	0,00	5.792,76 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	181.497,09 D	0,01	0,01	181.497,09 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.093,31 C	0,00	16,25	18.109,56 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.000,00 D	400.000,00	200.000,00	480.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	280.000,00 D	400.000,00	200.000,00	480.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.784.808,44 C	0,00	2.730.316,83	9.515.125,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.076.611,61 C	0,00	2.730.316,83	9.806.928,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	291.803,17 D	0,00	0,00	291.803,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.637.329,18 C	4.002.263,72	4.861.364,49	6.496.429,95 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.706.323,07 C	609.078,73	1.106,89	5.098.351,23 C

2024-julho (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	4.097.988,74	4.097.988,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.868.512,10 C	0,00	4.071.537,09	16.940.049,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.509,70 C	0,00	162.652,24	257.161,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.509,70 C	0,00	162.652,24	257.161,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.509,70 C	0,00	162.652,24	257.161,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.509,70 C	0,00	162.652,24	257.161,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.755.434,21 C	0,00	3.905.194,31	16.660.628,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.378.006,72 C	0,00	3.820.739,77	16.198.746,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	377.427,49 C	0,00	84.454,54	461.882,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.568,19 C	0,00	3.690,54	22.258,73 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.568,19 C	0,00	3.690,54	22.258,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.078.483,70 D	1.366.310,41	26.451,65	7.418.342,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	424.069,44 D	13.655,61	0,00	437.725,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	421.398,01 D	13.164,39	0,00	434.562,40 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	421.398,01 D	13.164,39	0,00	434.562,40 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	421.398,01 D	13.164,39	0,00	434.562,40 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.671,43 D	491,22	0,00	3.162,65 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	533,90 D	98,18	0,00	632,08 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.135,61 D	392,73	0,00	2.528,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,92 D	0,31	0,00	2,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.654.122,57 D	1.326.187,53	2,80	6.980.307,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.435.022,61 D	1.281.395,88	0,00	6.716.418,49 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	75.529,86 D	18.836,82	0,00	94.366,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	143.570,10 D	25.954,83	2,80	169.522,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	28.686,08 D	5.187,69	2,50	33.871,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	114.779,85 D	20.750,77	0,00	135.530,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	104,17 D	16,37	0,30	120,24 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	291,69 D	18,42	0,00	310,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	291,39 D	18,42	0,00	309,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26.448,85	26.448,85	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	26.448,85	26.448,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.288,37	5.288,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.143,50	21.143,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,98	16,98	0,00

2024-julho (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	5.219,96 D	1.361,50	0,00	6.581,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.784.808,44 D	2.730.316,83	0,00	9.515.125,27 D