

2024-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	231.694.138,90 D	10.423.278,47	12.606.261,73	229.511.155,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.985,16 D	5.465.821,05	5.465.806,21	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.985,16 D	5.450.228,24	5.450.213,40	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.985,16 D	2.712.480,59	2.712.465,75	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	9.985,16 D	2.712.480,59	2.712.465,75	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.737.747,65	2.737.747,65	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	2.737.747,65	2.737.747,65	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.592,81	15.592,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.592,81	15.592,81	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	15.592,81	15.592,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	231.682.153,74 D	4.957.457,42	7.140.455,52	229.499.155,64 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	165.032,18 D	0,00	43.999,51	121.032,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.032,18 D	0,00	43.999,51	121.032,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	230.185.028,53 D	4.957.457,42	7.096.456,01	228.046.029,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.207.911,50 D	33.169,39	106.607,14	4.134.473,75 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.207.911,50 D	33.169,39	106.607,14	4.134.473,75 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.207.911,50 D	33.169,39	106.607,14	4.134.473,75 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.207.911,50 D	33.169,39	106.607,14	4.134.473,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.727.288,04 D	4.905.749,85	6.958.663,25	223.674.374,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	219.834.009,97 D	4.848.111,31	6.941.345,61	217.740.775,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.893.278,07 D	57.638,54	17.317,64	5.933.598,97 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	249.828,99 D	18.538,18	31.185,62	237.181,55 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	249.828,99 D	18.538,18	31.185,62	237.181,55 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	249.828,99 D	18.538,18	31.185,62	237.181,55 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	240.770,35 D	2.915,89	14.328,58	229.357,66 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	15.592,81	15.592,81	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.433,30 D	29,48	1.264,23	1.198,55 D

2024-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	231.694.138,90 C	7.965.295,24	5.782.311,98	229.511.155,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.999.243,66 C	2.737.778,00	2.963.764,12	2.225.229,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.973.933,83 C	2.712.454,58	2.939.823,35	2.201.302,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.819.090,23 C	2.503.580,64	2.730.917,10	2.046.426,69 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.503.580,64	2.503.580,64	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.819.090,23 C	0,00	227.336,46	2.046.426,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	154.843,60 C	154.843,60	154.875,91	154.875,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.030,34	54.030,34	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	44,05	44,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	53.986,29	53.986,29	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.309,83 C	25.323,42	23.940,77	23.927,18 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.309,83 C	25.323,42	23.940,77	23.927,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.058,67 C	5.059,81	4.783,19	4.782,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.990,22 C	18.990,22	17.951,85	17.951,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,54 C	17,82	18,19	16,91 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.244,40 C	1.244,40	1.176,37	1.176,37 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	11,17	11,17	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	369.553,22 C	174.392,09	1.123,56	196.284,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.553,22 C	174.392,09	1.123,56	196.284,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	369.553,22 C	174.392,09	1.123,56	196.284,69 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	195.177,31 C	16,26	1.123,55	196.284,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	174.375,90 C	174.375,82	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	229.325.342,02 C	5.053.125,15	2.817.424,30	227.089.641,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	229.109.466,33 C	5.009.125,64	2.816.556,20	226.916.896,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	220.962.442,71 C	4.774.462,33	2.622.240,62	218.810.221,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	220.962.442,71 C	4.774.462,33	2.622.240,62	218.810.221,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	220.962.442,71 C	4.774.462,33	2.622.240,62	218.810.221,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	220.962.442,71 C	4.774.462,33	2.622.240,62	218.810.221,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.147.023,62 C	234.663,31	194.315,58	8.106.675,89 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.147.023,62 C	234.663,31	194.315,58	8.106.675,89 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.147.023,62 C	234.663,31	194.315,58	8.106.675,89 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.147.023,62 C	234.663,31	194.315,58	8.106.675,89 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	215.875,69 C	43.999,51	868,10	172.744,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.032,18 C	43.999,51	0,00	121.032,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	165.032,18 C	43.999,51	0,00	121.032,67 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.843,51 C	0,00	868,10	51.711,61 C

2024-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	5.773.051,87	5.773.051,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	23.901.199,30 D	2.955.372,11	0,00	26.856.571,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.648.146,16 D	2.955.372,11	0,00	26.603.518,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.829.055,93 D	2.728.035,65	0,00	24.557.091,58 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.819.090,23 D	227.336,46	0,00	2.046.426,69 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.819.090,23 D	227.336,46	0,00	2.046.426,69 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	344.664,52 D	1.123,56	174.392,09	171.395,99 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	344.664,52 D	1.123,56	174.392,09	171.395,99 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	344.664,52 D	1.123,56	174.392,09	171.395,99 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.917,44 D	1.123,55	0,00	8.040,99 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	355.872,91 D	0,01	141.244,43	214.628,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.125,83 C	0,00	33.147,66	51.273,49 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.105.039,80 C	0,00	589.534,14	11.694.573,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.396.842,97 C	0,00	589.534,14	11.986.377,11 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	8.002.649,29 C	2.622.240,62	4.774.462,33	10.154.871,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.138.174,73 C	194.315,58	234.663,31	5.178.522,46 C

2024-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	2.228.048,84	2.228.048,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.425.592,04 C	0,00	2.204.118,10	26.629.710,14 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.452.565,09 C	0,00	33.169,39	4.485.734,48 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.452.565,09 C	0,00	33.169,39	4.485.734,48 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.452.565,09 C	0,00	33.169,39	4.485.734,48 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.452.565,09 C	0,00	33.169,39	4.485.734,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.947.743,39 C	0,00	2.168.003,34	22.115.746,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.407.648,84 C	0,00	2.110.364,80	21.518.013,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	540.094,55 C	0,00	57.638,54	597.733,09 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.283,56 C	0,00	2.945,37	28.228,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.283,56 C	0,00	2.945,37	28.228,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.312.866,78 D	1.637.646,60	23.930,74	14.926.582,64 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.590.126,34 D	107.041,40	0,00	4.697.167,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.586.500,51 D	106.607,14	0,00	4.693.107,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.586.500,51 D	106.607,14	0,00	4.693.107,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.586.500,51 D	106.607,14	0,00	4.693.107,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.625,83 D	434,26	0,00	4.060,09 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	724,66 D	86,79	0,00	811,45 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.898,64 D	347,16	0,00	3.245,80 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,53 D	0,31	0,00	2,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.722.415,49 D	1.506.664,43	1,14	10.229.078,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.412.914,55 D	1.465.852,59	0,00	9.878.767,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	115.131,93 D	17.317,64	0,00	132.449,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	194.369,01 D	23.494,20	1,14	217.862,07 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	38.837,36 D	4.695,26	1,14	43.531,48 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	155.394,94 D	18.781,06	0,00	174.176,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	136,71 D	17,88	0,00	154,59 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	324,95 D	11,17	0,00	336,12 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	324,65 D	11,17	0,00	335,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.929,60	23.929,60	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.929,60	23.929,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.783,19	4.783,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.128,22	19.128,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	18,19	18,19	0,00

2024-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	7.685,46 D	868,10	0,00	8.553,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.105.039,80 D	589.534,14	0,00	11.694.573,94 D