

2024-dezembro (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	225.741.981,74 D	19.163.691,10	25.196.078,73	219.709.594,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	8.974.838,79	8.974.492,78	12.346,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	8.960.853,84	8.960.507,83	12.346,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.903.569,05	3.903.223,04	10.346,01 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	3.903.569,05	3.903.223,04	10.346,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.057.284,79	5.057.284,79	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	5.057.284,79	5.057.284,79	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.984,95	13.984,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.984,95	13.984,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	13.984,95	13.984,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	225.729.981,74 D	10.188.852,31	16.221.585,95	219.697.248,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.367.527,55 D	0,00	1.332.093,03	35.434,52 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.332.093,03 D	0,00	1.332.093,03	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	35.434,52 D	0,00	0,00	35.434,52 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	35.434,52 D	0,00	0,00	35.434,52 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	231.046,87 D	0,00	129.317,42	101.729,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	231.046,87 D	0,00	129.317,42	101.729,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	224.131.407,32 D	10.188.852,31	14.760.175,50	219.560.084,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.036.425,89 D	0,00	245.558,13	3.790.867,76 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.036.425,89 D	0,00	245.558,13	3.790.867,76 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.036.425,89 D	0,00	245.558,13	3.790.867,76 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.036.425,89 D	0,00	245.558,13	3.790.867,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.889.095,07 D	10.171.646,51	14.486.647,47	215.574.094,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	213.881.040,51 D	10.096.412,90	14.428.519,58	209.548.933,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.008.054,56 D	75.233,61	58.127,89	6.025.160,28 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.886,36 D	17.205,80	27.969,90	195.122,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	205.886,36 D	17.205,80	27.969,90	195.122,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	205.886,36 D	17.205,80	27.969,90	195.122,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	205.886,36 D	3.220,85	13.984,95	195.122,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	13.984,95	13.984,95	0,00

2024-dezembro (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	225.741.981,74 C	22.666.640,91	16.634.253,28	219.709.594,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.666.719,92 C	7.552.754,97	5.207.168,40	321.133,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.645.435,13 C	6.398.993,17	4.051.493,62	297.935,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.495.770,13 C	6.196.153,32	3.700.383,19	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.700.383,19	3.700.383,19	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.495.770,13 C	2.495.770,13	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	149.665,00 C	149.665,00	297.935,58	297.935,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	53.174,85	53.174,85	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	53.130,80	53.130,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.284,79 C	1.153.761,80	1.155.674,78	23.197,77 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.132.475,00	1.132.475,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.132.475,00	1.132.475,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.284,79 C	21.286,80	23.199,78	23.197,77 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.253,63 C	4.255,47	4.638,07	4.636,23 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.968,17 C	15.968,17	17.404,46	17.404,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,62 C	16,79	16,76	16,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.046,37 C	1.046,37	1.140,49	1.140,49 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	211.115,16 C	17,00	1.649,47	212.747,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.115,16 C	17,00	1.649,47	212.747,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	211.115,16 C	17,00	1.649,47	212.747,63 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.691,92 C	16,99	219,10	34.894,03 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	176.423,23 C	0,00	1.430,36	177.853,59 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	222.864.146,66 C	15.113.868,94	11.425.435,41	219.175.713,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	222.579.583,61 C	14.984.391,69	11.424.803,22	219.019.995,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.894.665,85 C	8.482.726,06	8.980.458,21	217.392.398,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	216.894.665,85 C	8.482.726,06	8.980.458,21	217.392.398,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	216.894.665,85 C	8.482.726,06	8.980.458,21	217.392.398,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	216.894.665,85 C	8.482.726,06	8.980.458,21	217.392.398,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.684.917,76 C	6.501.665,63	2.444.345,01	1.627.597,14 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.684.917,76 C	6.501.665,63	2.444.345,01	1.627.597,14 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.684.917,76 C	6.501.665,63	2.444.345,01	1.627.597,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.684.917,76 C	6.501.665,63	2.444.345,01	1.627.597,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	284.563,05 C	129.477,25	632,19	155.717,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	231.046,87 C	129.317,42	0,00	101.729,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	231.046,87 C	129.317,42	0,00	101.729,45 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.516,18 C	159,83	632,19	53.988,54 C

2024-dezembro (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	17.480.178,82	17.480.178,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	803.991,85 C	0,00	0,00	803.991,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	803.991,85 C	0,00	0,00	803.991,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	803.991,85 C	0,00	0,00	803.991,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	803.991,85 C	0,00	0,00	803.991,85 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	803.991,85 C	0,00	0,00	803.991,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	33.086.569,72 D	5.397.527,55	2.495.770,13	35.988.327,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.444.979,25 D	5.397.527,55	2.495.770,13	35.346.736,67 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.949.209,12 D	5.397.527,55	0,00	35.346.736,67 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.495.770,13 D	0,00	2.495.770,13	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.495.770,13 D	0,00	2.495.770,13	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	641.590,47 D	0,00	0,00	641.590,47 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
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	388.537,33 D	0,00	0,00	388.537,33 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	388.537,33 D	0,00	0,00	388.537,33 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	155.518,54 D	0,00	0,00	155.518,54 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	233.018,79 D	0,00	0,00	233.018,79 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	186.226,46 D	1.649,47	17,00	187.858,93 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	186.226,46 D	1.649,47	17,00	187.858,93 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	186.226,46 D	1.649,47	17,00	187.858,93 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.426,25 D	219,10	0,00	8.645,35 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	391.051,64 D	1.430,37	0,01	392.482,00 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	213.251,43 C	0,00	16,99	213.268,42 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	803.991,85 D	0,00	0,00	803.991,85 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	803.991,85 D	0,00	0,00	803.991,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.602.089,44 C	656.198,58	0,00	12.945.890,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.893.892,61 C	0,00	0,00	13.893.892,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	291.803,17 D	656.198,58	0,00	948.001,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.070.426,15 C	8.980.458,21	8.482.726,06	11.572.694,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.600.280,59 C	2.444.345,01	6.501.665,63	11.657.601,21 C

2024-dezembro (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	4.664.669,78	4.664.669,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.798.971,31 C	0,00	3.985.109,58	35.784.080,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.610.220,54 C	0,00	0,00	4.610.220,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.610.220,54 C	0,00	0,00	4.610.220,54 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.610.220,54 C	0,00	0,00	4.610.220,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.610.220,54 C	0,00	0,00	4.610.220,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.155.557,95 C	0,00	3.981.888,73	31.137.446,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.439.514,43 C	0,00	3.906.655,12	30.346.169,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	716.043,52 C	0,00	75.233,61	791.277,13 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.192,82 C	0,00	3.220,85	36.413,67 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.192,82 C	0,00	3.220,85	36.413,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.186.523,74 D	4.664.037,59	23.201,79	22.827.359,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.920.549,79 D	245.959,02	0,00	5.166.508,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.915.641,57 D	245.558,13	0,00	5.161.199,70 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.915.641,57 D	245.558,13	0,00	5.161.199,70 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.915.641,57 D	245.558,13	0,00	5.161.199,70 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.908,22 D	400,89	0,00	5.309,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	980,95 D	80,12	0,00	1.061,07 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.923,81 D	320,48	0,00	4.244,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,46 D	0,29	0,00	3,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.259.005,03 D	4.394.878,79	2,01	17.653.881,81 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.818.453,91 D	4.313.954,02	0,00	17.132.407,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	176.304,41 D	58.127,89	0,00	234.432,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	264.246,71 D	22.796,88	2,01	287.041,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.798,66 D	4.556,11	1,84	57.352,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	211.261,16 D	18.224,47	0,00	229.485,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	186,89 D	16,30	0,17	203,02 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.968,92 D	0,00	0,00	6.968,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.625,65 D	0,00	0,00	6.625,65 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	343,27 D	0,00	0,00	343,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.199,78	23.199,78	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.199,78	23.199,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.638,07	4.638,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.544,95	18.544,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,76	16,76	0,00

2024-dezembro (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	10.358,13 D	632,19	159,83	10.830,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.602.089,44 D	0,00	656.198,58	12.945.890,86 D