

2025-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	218.753.327,53 D	13.927.133,90	13.838.009,36	218.842.452,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,46 D	5.250.442,12	5.250.442,30	12.000,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,46 D	5.238.379,55	5.238.379,73	12.000,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,46 D	2.608.297,42	2.608.297,60	10.000,28 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,46 D	2.608.297,42	2.608.297,60	10.000,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.630.082,13	2.630.082,13	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	2.630.082,13	2.630.082,13	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	12.062,57	12.062,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.062,57	12.062,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	12.062,57	12.062,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	218.741.327,07 D	8.676.691,78	8.587.567,06	218.830.451,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.434,52 D	0,00	0,00	35.434,52 D
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	130.378,31 D	0,00	46.525,99	83.852,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	130.378,31 D	0,00	46.525,99	83.852,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	218.575.514,24 D	8.676.691,78	8.541.041,07	218.711.164,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.702.582,83 D	2.831.757,42	2.702.582,83	3.831.757,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.702.582,83 D	2.831.757,42	2.702.582,83	3.831.757,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.702.582,83 D	2.831.757,42	2.702.582,83	3.831.757,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.702.582,83 D	2.831.757,42	2.702.582,83	3.831.757,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.698.683,58 D	5.831.218,86	5.814.333,10	214.715.569,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	208.548.992,85 D	5.766.016,94	5.806.218,36	208.508.791,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.149.690,73 D	65.201,92	8.114,74	6.206.777,91 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.247,83 D	13.715,50	24.125,14	163.838,19 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	174.247,83 D	13.715,50	24.125,14	163.838,19 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	174.247,83 D	13.715,50	24.125,14	163.838,19 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	174.247,83 D	1.652,93	12.062,57	163.838,19 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	12.062,57	12.062,57	0,00

2025-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	218.753.327,53 C	7.144.031,03	7.233.155,57	218.842.452,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	611.914,86 C	2.632.636,36	2.847.340,28	826.618,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.120,92 C	2.610.841,38	2.826.660,33	805.939,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	442.061,86 C	2.410.898,79	2.626.717,74	657.880,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.543,78 C	2.410.898,79	2.408.355,01	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	439.518,08 C	0,00	218.362,73	657.880,81 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	148.059,06 C	148.059,06	148.059,06	148.059,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	51.883,53	51.883,53	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	9,42	9,42	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	51.874,11	51.874,11	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.793,94 C	21.794,98	20.679,95	20.678,91 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.793,94 C	21.794,98	20.679,95	20.678,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.355,56 C	4.356,41	4.133,49	4.132,64 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.350,76 C	16.350,76	15.513,88	15.513,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,17 C	16,36	15,98	15,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.071,45 C	1.071,45	1.016,60	1.016,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	215.676,66 C	360.673,79	180.562,56	35.565,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.676,66 C	360.673,79	180.562,56	35.565,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	215.676,66 C	360.673,79	180.562,56	35.565,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.348,78 C	18,20	234,76	35.565,34 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	180.327,87 C	360.655,58	180.327,79	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	217.925.736,01 C	4.150.720,88	4.205.252,73	217.980.267,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.739.093,86 C	4.104.194,89	4.204.001,60	217.838.900,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.285.996,49 C	4.104.194,89	3.176.805,73	215.358.607,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	216.285.996,49 C	4.104.194,89	3.176.805,73	215.358.607,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	216.285.996,49 C	4.104.194,89	3.176.805,73	215.358.607,33 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	216.285.996,49 C	4.104.194,89	3.176.805,73	215.358.607,33 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.453.097,37 C	0,00	1.027.195,87	2.480.293,24 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.453.097,37 C	0,00	1.027.195,87	2.480.293,24 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.453.097,37 C	0,00	1.027.195,87	2.480.293,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.097,37 C	0,00	1.027.195,87	2.480.293,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	186.642,15 C	46.525,99	1.251,13	141.367,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	130.378,31 C	46.525,99	0,00	83.852,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	130.378,31 C	46.525,99	0,00	83.852,32 C

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.263,84 C	0,00	1.251,13	57.514,97 C

2025-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	7.223.277,64	7.223.277,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.713.731,13 D	2.838.713,48	2.543,78	8.549.900,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.713.731,13 D	2.838.713,48	2.543,78	8.549.900,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.274.213,05 D	2.620.350,75	0,00	7.894.563,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	439.518,08 D	218.362,73	2.543,78	655.337,03 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	439.518,08 D	218.362,73	2.543,78	655.337,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.929,03 D	180.562,56	360.673,79	177.182,20 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.929,03 D	180.562,56	360.673,79	177.182,20 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.929,03 D	180.562,56	360.673,79	177.182,20 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	492,97 D	234,76	0,00	727,73 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	37.766,44 D	146.065,52	146.065,52	37.766,44 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	35.330,38 C	34.262,28	214.608,27	215.676,37 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.435.758,88 C	0,00	2.755.865,18	7.191.624,06 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.435.758,88 C	0,00	2.755.865,18	7.191.624,06 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.106.401,51 C	3.176.805,73	4.104.194,89	2.033.790,67 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	174.499,77 C	1.027.195,87	0,00	852.696,10 D

2025-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	6.055.228,73	6.055.228,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.051.821,97 C	0,00	6.034.547,93	16.086.369,90 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.737.675,12 C	0,00	2.831.757,42	6.569.432,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.737.675,12 C	0,00	2.831.757,42	6.569.432,54 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.737.675,12 C	0,00	2.831.757,42	6.569.432,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.737.675,12 C	0,00	2.831.757,42	6.569.432,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.309.022,25 C	0,00	3.201.137,58	9.510.159,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.161.048,48 C	0,00	3.135.935,66	9.296.984,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	147.973,77 C	0,00	65.201,92	213.175,69 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.124,60 C	0,00	1.652,93	6.777,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.124,60 C	0,00	1.652,93	6.777,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.613.787,79 D	3.298.112,42	20.680,80	8.891.219,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.696.529,79 D	2.702.945,40	0,00	6.399.475,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.695.744,90 D	2.702.582,83	0,00	6.398.327,73 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.695.744,90 D	2.702.582,83	0,00	6.398.327,73 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.695.744,90 D	2.702.582,83	0,00	6.398.327,73 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	784,89 D	362,57	0,00	1.147,46 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	156,87 D	72,46	0,00	229,33 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	627,46 D	289,83	0,00	917,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,56 D	0,28	0,00	0,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.917.257,99 D	574.487,07	0,85	2.491.744,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.848.849,22 D	546.055,80	0,00	2.394.905,02 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.443,32 D	8.114,74	0,00	31.558,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.965,45 D	20.316,53	0,85	65.281,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.983,19 D	4.060,18	0,85	13.042,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.951,28 D	16.240,65	0,00	52.191,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30,98 D	15,70	0,00	46,68 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.679,95	20.679,95	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.679,95	20.679,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.133,49	4.133,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	16.530,48	16.530,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	15,98	15,98	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	2.275,30 D	1.251,13	0,00	3.526,43 D

2025-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	4.435.758,88 D	2.755.865,18	0,00	7.191.624,06 D