

2025-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	215.111.717,18 D	10.140.767,55	11.456.465,34	213.796.019,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.009,59 D	5.399.718,63	5.394.728,22	17.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.009,59 D	5.391.468,81	5.386.478,40	17.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.009,59 D	2.683.562,26	2.678.571,85	15.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.009,59 D	2.683.562,26	2.678.571,85	15.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.707.906,55	2.707.906,55	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	2.707.906,55	2.707.906,55	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.249,82	8.249,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.249,82	8.249,82	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	8.249,82	8.249,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	215.099.707,59 D	4.741.048,92	6.061.737,12	213.779.019,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.358.762,43 D	0,00	0,00	1.358.762,43 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.299.363,49 D	0,00	0,00	1.299.363,49 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.398,94 D	0,00	0,00	59.398,94 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	59.398,94 D	0,00	0,00	59.398,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.987,40 D	0,00	24.996,18	121.991,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	146.987,40 D	0,00	24.996,18	121.991,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	213.593.957,76 D	4.741.048,92	6.036.740,94	212.298.265,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.949.699,68 D	24.415,88	8.222,85	3.965.892,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.949.699,68 D	24.415,88	8.222,85	3.965.892,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.949.699,68 D	24.415,88	8.222,85	3.965.892,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.949.699,68 D	24.415,88	8.222,85	3.965.892,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.511.174,97 D	4.706.838,66	6.012.018,45	208.205.995,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	204.373.156,64 D	4.644.244,49	6.010.531,31	203.006.869,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.138.018,33 D	62.594,17	1.487,14	5.199.125,36 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.083,11 D	9.794,38	16.499,64	126.377,85 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	133.083,11 D	9.794,38	16.499,64	126.377,85 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	133.083,11 D	9.794,38	16.499,64	126.377,85 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	133.083,11 D	1.544,56	8.249,82	126.377,85 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	8.249,82	8.249,82	0,00

2025-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	215.111.717,18 C	8.636.794,99	7.321.097,20	213.796.019,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.987.731,56 C	2.702.926,51	2.926.744,14	2.211.549,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.965.377,96 C	2.678.571,85	2.901.471,02	2.188.277,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.772.117,12 C	2.468.766,33	2.692.590,42	1.995.941,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.468.766,33	2.468.766,33	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.772.117,12 C	0,00	223.824,09	1.995.941,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	158.105,83 C	158.105,83	157.270,90	157.270,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.155,01 C	51.699,69	51.609,70	35.065,02 C
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	35.155,01 C	51.690,27	51.600,28	35.065,02 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.353,60 C	24.354,66	25.273,12	23.272,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.353,60 C	22.354,66	23.273,12	23.272,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.467,41 C	4.468,36	4.652,09	4.651,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.770,67 C	16.770,67	17.460,39	17.460,39 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,56 C	16,67	16,49	16,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.098,96 C	1.098,96	1.144,15	1.144,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	220.007,10 C	3.111,45	3.359,42	220.255,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.007,10 C	3.111,45	3.359,42	220.255,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	220.007,10 C	3.111,45	3.359,42	220.255,07 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.776,50 C	3.111,44	3.359,39	37.024,45 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	183.230,59 C	0,00	0,02	183.230,61 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	212.903.978,52 C	5.930.757,03	4.390.993,64	211.364.215,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.694.539,56 C	5.905.760,85	4.390.175,42	211.178.954,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.425.668,18 C	5.905.512,88	3.138.384,65	205.658.539,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.425.668,18 C	5.905.512,88	3.138.384,65	205.658.539,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	208.425.668,18 C	5.905.512,88	3.138.384,65	205.658.539,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	208.425.668,18 C	5.905.512,88	3.138.384,65	205.658.539,95 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.268.871,38 C	247,97	1.251.790,77	5.520.414,18 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.268.871,38 C	247,97	1.251.790,77	5.520.414,18 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.268.871,38 C	247,97	1.251.790,77	5.520.414,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.268.871,38 C	247,97	1.251.790,77	5.520.414,18 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	209.438,96 C	24.996,18	818,22	185.261,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.987,40 C	24.996,18	0,00	121.991,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	146.987,40 C	24.996,18	0,00	121.991,22 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.451,56 C	0,00	818,22	63.269,78 C

2025-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	7.319.246,26	7.319.246,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	481.183,68 C	0,00	16.000,00	497.183,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	480.000,00 C	0,00	16.000,00	496.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	480.000,00 C	0,00	16.000,00	496.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.000,00 C	0,00	16.000,00	496.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	480.000,00 C	0,00	16.000,00	496.000,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.183,68 C	0,00	0,00	1.183,68 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.183,68 C	0,00	0,00	1.183,68 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	23.034.964,56 D	2.909.711,42	0,00	25.944.675,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.034.964,56 D	2.909.711,42	0,00	25.944.675,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.265.391,22 D	2.685.887,33	0,00	23.951.278,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.769.573,34 D	223.824,09	0,00	1.993.397,43 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.769.573,34 D	223.824,09	0,00	1.993.397,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.259,47 D	3.359,42	3.111,45	7.507,44 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.259,47 D	3.359,42	3.111,45	7.507,44 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.259,47 D	3.359,42	3.111,45	7.507,44 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.040,68 D	3.359,39	0,00	5.400,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	220.996,95 D	0,03	0,01	220.996,97 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	215.778,16 C	0,00	3.111,44	218.889,60 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.000,00 D	16.000,00	0,00	496.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	480.000,00 D	16.000,00	0,00	496.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.715.584,77 C	0,00	1.394.373,96	18.109.958,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.715.584,77 C	0,00	1.394.373,96	18.109.958,73 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.966.729,82 C	3.138.384,65	5.905.512,88	11.733.858,05 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.641.274,24 D	1.251.790,77	247,97	3.892.817,04 D

2025-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	2.046.167,57	2.046.167,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.405.496,19 C	0,00	2.022.893,50	31.428.389,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.968.781,56 C	0,00	24.415,88	6.993.197,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.968.781,56 C	0,00	24.415,88	6.993.197,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.968.781,56 C	0,00	24.415,88	6.993.197,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.968.781,56 C	0,00	24.415,88	6.993.197,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.417.973,17 C	0,00	1.996.933,06	24.414.906,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.839.020,96 C	0,00	1.934.338,89	23.773.359,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	578.952,21 C	0,00	62.594,17	641.546,38 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.741,46 C	0,00	1.544,56	20.286,02 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.741,46 C	0,00	1.544,56	20.286,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.681.448,40 D	650.975,39	23.274,07	13.309.149,72 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.548.740,91 D	8.657,85	0,00	6.557.398,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.545.489,04 D	8.222,85	0,00	6.553.711,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.545.489,04 D	8.222,85	0,00	6.553.711,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.545.489,04 D	8.222,85	0,00	6.553.711,89 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.251,87 D	435,00	0,00	3.686,87 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	649,92 D	86,94	0,00	736,86 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.599,62 D	347,75	0,00	2.947,37 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,33 D	0,31	0,00	2,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.132.707,45 D	619.044,42	0,95	6.751.750,92 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.896.324,16 D	594.720,11	0,00	6.491.044,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	60.146,16 D	1.487,14	0,00	61.633,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	176.237,13 D	22.837,17	0,95	199.073,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35.214,69 D	4.564,20	0,95	39.777,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	140.896,52 D	18.256,79	0,00	159.153,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	125,92 D	16,18	0,00	142,10 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.273,12	23.273,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.273,12	23.273,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.652,09	4.652,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.604,54	18.604,54	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,49	16,49	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	8.463,02 D	818,22	0,00	9.281,24 D

2025-setembro (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	16.715.584,77 D	1.394.373,96	0,00	18.109.958,73 D