

2025-outubro (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	213.796.019,39 D	10.721.009,51	11.272.090,75	213.244.938,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.000,00 D	5.406.546,46	5.411.546,46	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.000,00 D	5.397.783,16	5.402.783,16	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.000,00 D	2.687.260,26	2.692.260,26	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	15.000,00 D	2.687.260,26	2.692.260,26	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.710.522,90	2.710.522,90	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	2.710.522,90	2.710.522,90	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.763,30	8.763,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.763,30	8.763,30	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	8.763,30	8.763,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	213.779.019,39 D	5.314.463,05	5.860.544,29	213.232.938,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.358.762,43 D	861,15	0,00	1.359.623,58 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	861,15	0,00	60.260,09 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	59.398,94 D	861,15	0,00	60.260,09 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.991,22 D	204.051,25	0,00	326.042,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.991,22 D	204.051,25	0,00	326.042,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	212.298.265,74 D	5.109.550,65	5.860.544,29	211.547.272,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.965.892,71 D	96.787,15	48.376,39	4.014.303,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.965.892,71 D	96.787,15	48.376,39	4.014.303,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.965.892,71 D	96.787,15	48.376,39	4.014.303,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.965.892,71 D	96.787,15	48.376,39	4.014.303,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.205.995,18 D	5.002.803,92	5.794.906,70	207.413.892,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	203.006.869,82 D	4.941.293,64	5.793.683,51	202.154.479,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.199.125,36 D	61.510,28	1.223,19	5.259.412,45 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.377,85 D	9.959,58	17.261,20	119.076,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	126.377,85 D	9.959,58	17.261,20	119.076,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	126.377,85 D	9.959,58	17.261,20	119.076,23 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	126.377,85 D	1.461,68	8.763,30	119.076,23 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	8.497,90	8.497,90	0,00

2025-outubro (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	213.796.019,39 C	8.103.538,61	7.552.457,37	213.244.938,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.211.549,19 C	2.715.534,48	2.903.482,77	2.399.497,48 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.188.277,13 C	2.692.260,26	2.879.313,58	2.375.330,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.995.941,21 C	2.448.470,84	2.670.589,18	2.218.059,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.448.470,84	2.448.470,84	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.995.941,21 C	0,00	222.118,34	2.218.059,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	157.270,90 C	157.270,90	157.270,90	157.270,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.065,02 C	86.518,52	51.453,50	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	35.065,02 C	86.509,10	51.444,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.272,06 C	23.274,22	24.169,19	24.167,03 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.272,06 C	23.274,22	24.169,19	24.167,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.651,14 C	4.652,42	4.831,35	4.830,07 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.460,39 C	17.460,39	18.132,11	18.132,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,38 C	17,26	17,55	16,67 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.144,15 C	1.144,15	1.188,18	1.188,18 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	220.255,07 C	187.230,55	4.271,86	37.296,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.255,07 C	187.230,55	4.271,86	37.296,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	220.255,07 C	187.230,55	4.271,86	37.296,38 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.024,45 C	0,00	271,85	37.296,30 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	183.230,61 C	187.230,54	4.000,00	0,07 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	211.364.215,13 C	5.200.773,58	4.644.702,74	210.808.144,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.178.954,13 C	5.200.773,58	4.439.682,74	210.417.863,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.658.539,95 C	5.200.773,58	3.887.623,65	204.345.390,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.658.539,95 C	5.200.773,58	3.887.623,65	204.345.390,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	205.658.539,95 C	5.200.773,58	3.887.623,65	204.345.390,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	205.658.539,95 C	5.200.773,58	3.887.623,65	204.345.390,02 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.520.414,18 C	0,00	552.059,09	6.072.473,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.520.414,18 C	0,00	552.059,09	6.072.473,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.520.414,18 C	0,00	552.059,09	6.072.473,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.520.414,18 C	0,00	552.059,09	6.072.473,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	185.261,00 C	0,00	205.020,00	390.281,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.991,22 C	0,00	204.051,25	326.042,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	121.991,22 C	0,00	204.051,25	326.042,47 C

2025-outubro (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	63.269,78 C	0,00	968,75	64.238,53 C

2025-outubro (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	7.591.491,26	7.591.491,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	497.183,68 C	0,00	260.861,15	758.044,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	496.000,00 C	0,00	260.000,00	756.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	496.000,00 C	0,00	260.000,00	756.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.000,00 C	0,00	260.000,00	756.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	496.000,00 C	0,00	260.000,00	756.000,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.183,68 C	0,00	861,15	2.044,83 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.183,68 C	0,00	861,15	2.044,83 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	25.944.675,98 D	2.887.536,66	0,00	28.832.212,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.944.675,98 D	2.887.536,66	0,00	28.832.212,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.951.278,55 D	2.665.418,32	0,00	26.616.696,87 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.993.397,43 D	222.118,34	0,00	2.215.515,77 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.993.397,43 D	222.118,34	0,00	2.215.515,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.507,44 D	4.271,86	187.230,55	175.451,25 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.507,44 D	4.271,86	187.230,55	175.451,25 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.507,44 D	4.271,86	187.230,55	175.451,25 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.400,07 D	271,85	0,00	5.671,92 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	220.996,97 D	4.000,01	0,03	224.996,95 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	218.889,60 C	0,00	187.230,52	406.120,12 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	496.000,00 D	260.000,00	0,00	756.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	496.000,00 D	260.000,00	0,00	756.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.109.958,73 C	0,00	1.942.625,98	20.052.584,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.109.958,73 C	0,00	1.942.625,98	20.052.584,71 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.733.858,05 C	3.887.623,65	5.200.773,58	13.047.007,98 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.892.817,04 D	552.059,09	0,00	4.444.876,13 D

2025-outubro (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	2.414.437,96	2.414.437,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.428.389,69 C	265,40	2.390.266,61	33.818.390,90 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.993.197,44 C	0,00	96.787,15	7.089.984,59 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.993.197,44 C	0,00	96.787,15	7.089.984,59 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.993.197,44 C	0,00	96.787,15	7.089.984,59 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.993.197,44 C	0,00	96.787,15	7.089.984,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.414.906,23 C	0,00	2.292.283,18	26.707.189,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.773.359,85 C	0,00	2.230.772,90	26.004.132,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	641.546,38 C	0,00	61.510,28	703.056,66 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.286,02 C	265,40	1.196,28	21.216,90 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.286,02 C	265,40	1.196,28	21.216,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.309.149,72 D	470.577,83	24.171,35	13.755.556,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.557.398,76 D	48.835,25	0,00	6.606.234,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.553.711,89 D	48.376,39	0,00	6.602.088,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.553.711,89 D	48.376,39	0,00	6.602.088,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.553.711,89 D	48.376,39	0,00	6.602.088,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.686,87 D	458,86	0,00	4.145,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	736,86 D	91,71	0,00	828,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.947,37 D	366,83	0,00	3.314,20 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,64 D	0,32	0,00	2,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.751.750,92 D	397.573,39	2,16	7.149.322,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.491.044,27 D	372.642,03	0,00	6.863.686,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	61.633,30 D	1.223,19	0,00	62.856,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	199.073,35 D	23.708,17	2,16	222.779,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	39.777,94 D	4.738,36	1,28	44.515,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	159.153,31 D	18.953,46	0,00	178.106,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	142,10 D	16,35	0,88	157,57 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	24.169,19	24.169,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.169,19	24.169,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.831,35	4.831,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.320,29	19.320,29	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	17,55	17,55	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	9.281,24 D	968,75	0,00	10.249,99 D

2025-outubro (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	18.109.958,73 D	1.942.625,98	0,00	20.052.584,71 D