

2025-novembro (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	213.244.938,15 D	25.234.144,72	25.742.222,30	212.736.860,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	10.280.856,49	10.280.856,49	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	10.272.581,19	10.272.581,19	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.623.291,42	2.623.291,42	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.623.291,42	2.623.291,42	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.649.289,77	7.649.289,77	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	7.649.289,77	7.649.289,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.275,30	8.275,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.275,30	8.275,30	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	8.275,30	8.275,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	213.232.938,15 D	14.953.288,23	15.461.365,81	212.724.860,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.359.623,58 D	466,48	0,00	1.360.090,06 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	60.260,09 D	466,48	0,00	60.726,57 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	60.260,09 D	466,48	0,00	60.726,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.042,47 D	0,00	34.564,40	291.478,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	326.042,47 D	0,00	34.564,40	291.478,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	211.547.272,10 D	14.952.821,75	15.426.801,41	211.073.292,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.014.303,47 D	119.411,45	0,00	4.133.714,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.014.303,47 D	119.411,45	0,00	4.133.714,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.014.303,47 D	119.411,45	0,00	4.133.714,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.014.303,47 D	119.411,45	0,00	4.133.714,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.413.892,40 D	14.823.380,38	15.410.250,81	206.827.021,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	202.154.479,95 D	14.764.183,07	15.410.070,56	201.508.592,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.259.412,45 D	59.197,31	180,25	5.318.429,51 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.076,23 D	10.029,92	16.550,60	112.555,55 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	119.076,23 D	10.029,92	16.550,60	112.555,55 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	119.076,23 D	10.029,92	16.550,60	112.555,55 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	119.076,23 D	1.754,62	8.275,30	112.555,55 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	8.275,30	8.275,30	0,00

2025-novembro (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	213.244,938,15 C	13.964,177,38	13.456.099,80	212.736.860,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.399.497,48 C	7.646.791,30	7.899.265,00	2.651.971,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.375.330,45 C	2.620.781,83	2.877.485,21	2.632.033,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.218.059,55 C	2.447.066,08	2.669.047,05	2.440.040,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.447.066,08	2.447.066,08	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.218.059,55 C	0,00	221.980,97	2.440.040,52 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	0,00	16.444,85	51.167,26	34.722,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	9,59	9,59	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	16.435,26	51.157,67	34.722,41 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.167,03 C	5.026.009,47	5.021.779,79	19.937,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.001.840,91	5.001.840,91	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.001.840,91	5.001.840,91	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.167,03 C	24.168,56	19.938,88	19.937,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.830,07 C	4.830,81	3.985,09	3.984,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.132,11 C	18.132,11	14.957,36	14.957,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,67 C	17,46	16,29	15,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.188,18 C	1.188,18	980,14	980,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.296,38 C	41,88	4.268,24	41.522,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.296,38 C	41,88	4.268,24	41.522,74 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.296,38 C	41,88	4.268,24	41.522,74 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.296,30 C	41,87	268,24	37.522,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,07 C	0,00	4.000,00	4.000,07 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.808.144,29 C	6.317.344,20	5.552.566,56	210.043.366,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.417.863,29 C	6.282.779,80	5.551.540,95	209.686.624,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.345.390,02 C	6.279.019,92	4.313.913,48	202.380.283,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.345.390,02 C	6.279.019,92	4.313.913,48	202.380.283,58 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	204.345.390,02 C	6.279.019,92	4.313.913,48	202.380.283,58 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	204.345.390,02 C	6.279.019,92	4.313.913,48	202.380.283,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.072.473,27 C	3.759,88	1.237.627,47	7.306.340,86 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.072.473,27 C	3.759,88	1.237.627,47	7.306.340,86 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.072.473,27 C	3.759,88	1.237.627,47	7.306.340,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.072.473,27 C	3.759,88	1.237.627,47	7.306.340,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	390.281,00 C	34.564,40	1.025,61	356.742,21 C

2025-novembro (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	326.042,47 C	34.564,40	0,00	291.478,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	326.042,47 C	34.564,40	0,00	291.478,07 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.238,53 C	0,00	1.025,61	65.264,14 C

2025-novembro (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	8.441.560,11	8.441.560,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	758.044,83 C	0,00	466,48	758.511,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.044,83 C	0,00	466,48	2.511,31 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.044,83 C	0,00	466,48	2.511,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	28.832.212,64 D	2.885.750,92	0,00	31.717.963,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.832.212,64 D	2.885.750,92	0,00	31.717.963,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.616.696,87 D	2.663.769,95	0,00	29.280.466,82 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.215.515,77 D	221.980,97	0,00	2.437.496,74 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.215.515,77 D	221.980,97	0,00	2.437.496,74 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.451,25 C	4.268,24	41,88	171.224,89 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	175.451,25 C	4.268,24	41,88	171.224,89 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	175.451,25 C	4.268,24	41,88	171.224,89 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.671,92 D	268,24	0,00	5.940,16 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	224.996,95 D	4.000,00	0,01	228.996,94 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	406.120,12 C	0,00	41,87	406.161,99 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	756.000,00 D	0,00	0,00	756.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	756.000,00 D	0,00	0,00	756.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.052.584,71 C	0,00	2.158.271,95	22.210.856,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.052.584,71 C	0,00	2.158.271,95	22.210.856,66 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.047.007,98 C	4.313.913,48	6.279.019,92	15.012.114,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.444.876,13 D	1.237.627,47	3.759,88	5.678.743,72 D

2025-novembro (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	2.315.867,30	2.315.867,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.818.390,90 C	0,00	2.295.926,89	36.114.317,79 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.089.984,59 C	0,00	119.411,45	7.209.396,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.089.984,59 C	0,00	119.411,45	7.209.396,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.089.984,59 C	0,00	119.411,45	7.209.396,04 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.089.984,59 C	0,00	119.411,45	7.209.396,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.707.189,41 C	0,00	2.174.760,82	28.881.950,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.004.132,75 C	0,00	2.115.563,51	28.119.696,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	703.056,66 C	0,00	59.197,31	762.253,97 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.216,90 C	0,00	1.754,62	22.971,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.216,90 C	0,00	1.754,62	22.971,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.755.556,20 D	156.569,74	19.940,41	13.892.185,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.606.234,01 D	390,66	0,00	6.606.624,67 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.602.088,28 D	0,00	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	6.602.088,28 D	0,00	0,00	6.602.088,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.602.088,28 D	0,00	0,00	6.602.088,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.145,73 D	390,66	0,00	4.536,39 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	828,57 D	78,07	0,00	906,64 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.314,20 D	312,29	0,00	3.626,49 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,96 D	0,30	0,00	3,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.149.322,15 D	136.240,20	1,53	7.285.560,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.863.686,30 D	116.513,26	0,00	6.980.199,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	62.856,49 D	180,25	0,00	63.036,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	222.779,36 D	19.546,69	1,53	242.324,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	44.515,02 D	3.906,28	0,74	48.420,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	178.106,77 D	15.625,21	0,00	193.731,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	157,57 D	15,20	0,79	171,98 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	19.938,88	19.938,88	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19.938,88	19.938,88	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.985,09	3.985,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.937,50	15.937,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,29	16,29	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	10.249,99 D	1.025,61	0,00	11.275,60 D

2025-novembro (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	20.052.584,71 D	2.158.271,95	0,00	22.210.856,66 D