

2025-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	212.736.860,57 D	14.671.373,40	18.170.489,64	209.237.744,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	7.734.887,67	7.734.879,28	12.008,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	7.726.609,88	7.726.601,49	12.008,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.855.048,58	3.853.048,58	12.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	3.855.048,58	3.853.048,58	12.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.871.561,30	3.873.552,91	8,39 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	3.871.561,30	3.873.552,91	8,39 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.277,79	8.277,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.277,79	8.277,79	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	8.277,79	8.277,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	212.724.860,57 D	6.936.485,73	10.435.610,36	209.225.735,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.360.090,06 D	183.155,76	1.299.363,49	243.882,33 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.299.363,49 D	0,00	1.299.363,49	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.726,57 D	183.155,76	0,00	243.882,33 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	60.726,57 D	183.155,76	0,00	243.882,33 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.478,07 D	0,00	60.751,92	230.726,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	291.478,07 D	0,00	60.751,92	230.726,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	211.073.292,44 D	6.753.329,97	9.075.494,95	208.751.127,46 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.133.714,92 D	31.286,56	59.586,40	4.105.415,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.133.714,92 D	31.286,56	59.586,40	4.105.415,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.133.714,92 D	31.286,56	59.586,40	4.105.415,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.133.714,92 D	31.286,56	59.586,40	4.105.415,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.827.021,97 D	6.712.663,82	8.999.352,97	204.540.332,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	201.508.592,46 D	6.645.951,68	8.994.882,83	199.159.661,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.318.429,51 D	66.712,14	4.470,14	5.380.671,51 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.555,55 D	9.379,59	16.555,58	105.379,56 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	112.555,55 D	9.379,59	16.555,58	105.379,56 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	112.555,55 D	9.379,59	16.555,58	105.379,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	112.555,55 D	1.101,80	8.277,79	105.379,56 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	8.277,79	8.277,79	0,00

2025-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	212.736.860,57 C	19.937.433,81	16.438.317,57	209.237.744,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.651.971,18 C	6.314.536,47	4.257.860,87	595.295,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.632.033,83 C	6.294.598,37	4.234.921,13	572.356,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.440.040,52 C	6.084.786,46	3.644.830,51	84,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.644.745,94	3.644.830,51	84,57 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.440.040,52 C	2.440.040,52	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	157.270,90 C	157.270,90	355.319,69	355.319,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.722,41 C	52.541,01	234.770,93	216.952,33 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8,64	8,64	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	34.722,41 C	52.532,37	234.762,29	216.952,33 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.937,35 C	19.938,10	22.939,74	22.938,99 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.937,35 C	19.938,10	22.939,74	22.938,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.984,35 C	3.984,78	4.585,03	4.584,60 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.957,36 C	14.957,36	17.210,71	17.210,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,50 C	15,82	16,20	15,88 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	980,14 C	980,14	1.127,80	1.127,80 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.522,74 C	18.521,34	196.995,51	219.996,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.522,74 C	18.521,34	196.995,51	219.996,91 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	41.522,74 C	18.521,34	196.995,51	219.996,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.522,67 C	21,30	182.495,51	219.996,88 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.000,07 C	18.500,04	14.500,00	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.043.366,65 C	13.604.376,00	11.983.461,19	208.422.451,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.686.624,44 C	13.543.624,08	11.982.633,51	208.125.633,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.380.283,58 C	7.757.974,47	9.705.405,89	204.327.715,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.380.283,58 C	7.757.974,47	9.705.405,89	204.327.715,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	202.380.283,58 C	7.757.974,47	9.705.405,89	204.327.715,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	202.380.283,58 C	7.757.974,47	9.705.405,89	204.327.715,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.306.340,86 C	5.785.649,61	2.277.227,62	3.797.918,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.306.340,86 C	5.785.649,61	2.277.227,62	3.797.918,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.306.340,86 C	5.785.649,61	2.277.227,62	3.797.918,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.306.340,86 C	5.785.649,61	2.277.227,62	3.797.918,87 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	356.742,21 C	60.751,92	827,68	296.817,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	291.478,07 C	60.751,92	0,00	230.726,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	291.478,07 C	60.751,92	0,00	230.726,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.264,14 C	0,00	827,68	66.091,82 C

2025-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	17.540.936,56	17.540.936,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	758.511,31 C	0,00	875,02	759.386,33 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	2.511,31 C	0,00	875,02	3.386,33 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.511,31 C	0,00	875,02	3.386,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	31.717.963,56 D	5.361.307,54	2.444.009,00	34.635.262,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.717.963,56 D	5.361.307,54	2.444.009,00	34.635.262,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.280.466,82 D	5.358.763,76	3.968,48	34.635.262,10 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.437.496,74 D	2.543,78	2.440.040,52	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.437.496,74 D	2.543,78	2.440.040,52	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	171.224,89 C	196.995,51	18.521,34	7.249,28 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	171.224,89 C	196.995,51	18.521,34	7.249,28 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	171.224,89 C	196.995,51	18.521,34	7.249,28 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.940,16 D	214,77	0,00	6.154,93 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	228.996,94 D	196.780,74	4.000,00	421.777,68 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	406.161,99 C	0,00	14.521,34	420.683,33 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	22.210.856,66 C	0,00	1.533.907,12	23.744.763,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.210.856,66 C	0,00	1.533.907,12	23.744.763,78 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.012.114,42 C	9.705.405,89	7.757.974,47	13.064.683,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.678.743,72 D	2.277.227,62	5.785.649,61	2.170.321,73 D

2025-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	2.896.431,48	2.896.431,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.114.317,79 C	0,00	2.873.491,31	38.987.809,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.209.396,04 C	0,00	31.286,56	7.240.682,60 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.209.396,04 C	0,00	31.286,56	7.240.682,60 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.209.396,04 C	0,00	31.286,56	7.240.682,60 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.209.396,04 C	0,00	31.286,56	7.240.682,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.881.950,23 C	0,00	2.841.102,95	31.723.053,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.119.696,26 C	0,00	2.774.390,81	30.894.087,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	762.253,97 C	0,00	66.712,14	828.966,11 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.971,52 C	0,00	1.101,80	24.073,32 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.971,52 C	0,00	1.101,80	24.073,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.892.185,53 D	1.361.696,68	22.940,17	15.230.942,04 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.606.624,67 D	60.037,76	0,00	6.666.662,43 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.602.088,28 D	59.586,40	0,00	6.661.674,68 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	59.586,40	0,00	6.661.674,68 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.602.088,28 D	59.586,40	0,00	6.661.674,68 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.536,39 D	451,36	0,00	4.987,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	906,64 D	90,21	0,00	996,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.626,49 D	360,84	0,00	3.987,33 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,26 D	0,31	0,00	3,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.285.560,82 D	1.278.719,18	0,43	8.564.279,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.980.199,56 D	1.251.761,09	0,00	8.231.960,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	63.036,74 D	4.470,14	0,00	67.506,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	242.324,52 D	22.487,95	0,43	264.812,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	48.420,56 D	4.494,39	0,43	52.914,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	193.731,98 D	17.977,67	0,00	211.709,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	171,98 D	15,89	0,00	187,87 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	22.939,74	22.939,74	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.939,74	22.939,74	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.585,03	4.585,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.338,51	18.338,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,20	16,20	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	11.275,60 D	827,68	0,00	12.103,28 D

2025-dezembro (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	22.210.856,66 D	1.533.907,12	0,00	23.744.763,78 D