

2026-fevereiro (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	208.135.996,53 D	10.643.707,03	11.067.023,23	207.712.680,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	5.414.236,69	5.414.236,69	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	5.406.629,74	5.406.629,74	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.624.495,70	2.624.495,70	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	2.624.495,70	2.624.495,70	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.782.134,04	2.782.134,04	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	2.782.134,04	2.782.134,04	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.606,95	7.606,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.606,95	7.606,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	7.606,95	7.606,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	208.123.996,53 D	5.229.470,34	5.652.786,54	207.700.680,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.882,33 D	1.401,93	0,00	245.284,26 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	243.882,33 D	1.401,93	0,00	245.284,26 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	243.882,33 D	1.401,93	0,00	245.284,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.960,23 D	0,00	57.378,42	334.581,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	391.960,23 D	0,00	57.378,42	334.581,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	207.488.153,97 D	5.228.068,41	5.595.408,12	207.120.814,26 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.159.181,88 D	234.575,24	271.996,82	4.121.760,30 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.159.181,88 D	234.575,24	271.996,82	4.121.760,30 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.159.181,88 D	234.575,24	271.996,82	4.121.760,30 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.159.181,88 D	234.575,24	271.996,82	4.121.760,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	203.230.840,45 D	4.984.762,43	5.308.197,38	202.907.405,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	197.787.012,37 D	4.925.433,39	5.308.197,38	197.404.248,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.443.828,08 D	59.329,04	0,00	5.503.157,12 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.131,64 D	8.730,74	15.213,92	91.648,46 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	98.131,64 D	8.730,74	15.213,92	91.648,46 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	98.131,64 D	8.730,74	15.213,92	91.648,46 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	98.131,64 D	1.123,79	7.606,97	91.648,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	7.606,95	7.606,95	0,00

2026-fevereiro (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	208.135.996,53 C	6.458.997,15	6.035.680,95	207.712.680,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	365.271,40 C	2.782.143,79	2.997.540,34	580.667,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.607,17 C	2.624.495,70	2.843.025,34	562.136,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.734,48 C	2.448.720,87	2.667.999,77	439.013,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.448.720,87	2.448.720,87	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	219.734,48 C	0,00	219.278,90	439.013,38 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.872,69 C	123.872,69	123.123,43	123.123,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	51.902,14	51.902,14	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	8,50	8,50	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	51.893,64	51.893,64	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.664,23 C	157.648,09	154.515,00	18.531,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	135.982,07	135.982,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	135.982,07	135.982,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.664,23 C	21.666,02	18.532,93	18.531,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.329,69 C	4.330,94	3.704,21	3.702,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.253,63 C	16.253,63	13.900,85	13.900,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,82 C	16,36	16,97	16,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.065,09 C	1.065,09	910,90	910,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	221.477,12 C	183.410,87	200,07	38.266,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.477,12 C	183.410,87	200,07	38.266,32 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	221.477,12 C	183.410,87	200,07	38.266,32 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	221.477,09 C	183.410,87	200,07	38.266,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.549.248,01 C	3.493.442,49	3.037.940,54	207.093.746,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.090.288,48 C	3.436.064,07	3.036.902,35	206.691.126,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.548.109,53 C	3.436.064,07	2.414.128,13	199.526.173,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.548.109,53 C	3.436.064,07	2.414.128,13	199.526.173,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	200.548.109,53 C	3.436.064,07	2.414.128,13	199.526.173,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	200.548.109,53 C	3.436.064,07	2.414.128,13	199.526.173,59 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.542.178,95 C	0,00	622.774,22	7.164.953,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.542.178,95 C	0,00	622.774,22	7.164.953,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.542.178,95 C	0,00	622.774,22	7.164.953,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.542.178,95 C	0,00	622.774,22	7.164.953,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	458.959,53 C	57.378,42	1.038,19	402.619,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	391.960,23 C	57.378,42	0,00	334.581,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	391.960,23 C	57.378,42	0,00	334.581,81 C

2026-fevereiro (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	PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.999,30 C	0,00	1.038,19	68.037,49 C

2026-fevereiro (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	5.887.726,21	5.887.726,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	219.489,00 C	0,00	1.401,93	220.890,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	219.489,00 C	0,00	0,00	219.489,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	219.489,00 C	0,00	0,00	219.489,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.489,00 C	0,00	0,00	219.489,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	219.489,00 C	0,00	0,00	219.489,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	1.401,93	1.401,93 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	1.401,93	1.401,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.856.546,41 D	2.850.623,79	0,00	5.707.170,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.856.546,41 D	2.850.623,79	0,00	5.707.170,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.636.811,93 D	2.631.344,89	0,00	5.268.156,82 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	219.734,48 D	219.278,90	0,00	439.013,38 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	219.734,48 D	219.278,90	0,00	439.013,38 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.480,21 D	200,07	183.410,87	181.730,59 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.480,21 D	200,07	183.410,87	181.730,59 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.480,21 D	200,07	183.410,87	181.730,59 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.501,57 D	200,07	0,00	1.701,64 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	21,36 C	0,00	183.410,87	183.432,23 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.489,00 D	0,00	0,00	219.489,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	219.489,00 D	0,00	0,00	219.489,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.822.681,23 C	0,00	2.266.849,34	4.089.530,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.822.681,23 C	0,00	2.266.849,34	4.089.530,57 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.779.605,47 C	2.414.128,13	3.436.064,07	4.801.541,41 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.744.260,08 D	622.774,22	0,00	3.367.034,30 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.744.260,08 D	622.774,22	0,00	3.367.034,30 D

2026-fevereiro (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	2.320.880,78	2.320.880,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.385.495,04 C	0,00	2.302.346,60	4.687.841,64 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.925,41 C	0,00	98.576,83	208.502,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.925,41 C	0,00	98.576,83	208.502,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.925,41 C	0,00	98.576,83	208.502,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.925,41 C	0,00	98.576,83	208.502,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.274.539,58 C	0,00	2.202.645,98	4.477.185,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.211.305,94 C	0,00	2.143.316,94	4.354.622,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	63.233,64 C	0,00	59.329,04	122.562,68 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.030,05 C	0,00	1.123,79	2.153,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.030,05 C	0,00	1.123,79	2.153,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	561.906,33 D	52.993,25	18.534,18	596.365,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	56.593,08 D	368,94	0,00	56.962,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.158,61 D	0,00	0,00	56.158,61 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.158,61 D	0,00	0,00	56.158,61 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	56.158,61 D	0,00	0,00	56.158,61 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	434,47 D	368,94	0,00	803,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	86,83 D	73,72	0,00	160,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	347,32 D	294,89	0,00	642,21 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,32 D	0,33	0,00	0,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	505.313,25 D	34.091,36	1,25	539.403,36 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	484.008,14 D	15.928,62	0,00	499.936,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	77,07 D	0,00	0,00	77,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.228,04 D	18.162,74	1,25	39.389,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.240,59 D	3.629,24	1,25	7.868,58 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.971,40 D	14.516,86	0,00	31.488,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,05 D	16,64	0,00	32,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.532,93	18.532,93	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	18.532,93	18.532,93	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.704,21	3.704,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	14.811,75	14.811,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,97	16,97	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	907,48 D	1.038,19	0,00	1.945,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.822.681,23 D	2.266.849,34	0,00	4.089.530,57 D