

2026-janeiro (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	209.237.744,33 D	24.442.879,29	25.544.627,09	208.135.996,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.008,39 D	10.384.825,28	10.384.833,67	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.008,39 D	10.376.547,31	10.376.555,70	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.000,00 D	3.075.048,21	3.077.048,21	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.000,00 D	3.075.048,21	3.077.048,21	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8,39 D	7.301.499,10	7.299.507,49	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	8,39 D	7.301.499,10	7.299.507,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.277,97	8.277,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.277,97	8.277,97	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	8.277,97	8.277,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	209.225.735,94 D	14.058.054,01	15.159.793,42	208.123.996,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.882,33 D	0,00	0,00	243.882,33 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	243.882,33 D	0,00	0,00	243.882,33 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	243.882,33 D	0,00	0,00	243.882,33 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.726,15 D	161.234,08	0,00	391.960,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	230.726,15 D	161.234,08	0,00	391.960,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	208.751.127,46 D	13.896.819,93	15.159.793,42	207.488.153,97 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.105.415,08 D	109.925,41	56.158,61	4.159.181,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.105.415,08 D	109.925,41	56.158,61	4.159.181,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.105.415,08 D	109.925,41	56.158,61	4.159.181,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.105.415,08 D	109.925,41	56.158,61	4.159.181,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.540.332,82 D	13.777.586,50	15.087.078,87	203.230.840,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	199.159.661,31 D	13.714.352,86	15.087.001,80	197.787.012,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.380.671,51 D	63.233,64	77,07	5.443.828,08 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.379,56 D	9.308,02	16.555,94	98.131,64 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	105.379,56 D	9.308,02	16.555,94	98.131,64 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	105.379,56 D	9.308,02	16.555,94	98.131,64 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	105.379,56 D	1.030,05	8.277,97	98.131,64 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	8.277,97	8.277,97	0,00

2026-janeiro (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	209.237.744,33 C	12.872.986,36	11.771.238,56	208.135.996,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	595.295,58 C	7.302.885,54	7.072.861,36	365.271,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.356,59 C	3.078.393,64	2.849.644,22	343.607,17 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	84,57 C	2.454.249,67	2.673.899,58	219.734,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	84,57 C	2.454.249,67	2.454.165,10	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	219.734,48	219.734,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	355.319,69 C	355.319,69	123.872,69	123.872,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	216.952,33 C	268.824,28	51.871,95	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	30,35	30,35	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	216.952,33 C	268.793,93	51.841,60	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.938,99 C	4.224.491,90	4.223.217,14	21.664,23 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.201.550,09	4.201.550,09	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.201.550,09	4.201.550,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.938,99 C	22.941,81	21.667,05	21.664,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.584,60 C	4.586,87	4.331,96	4.329,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.210,71 C	17.210,71	16.253,63	16.253,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,88 C	16,43	16,37	15,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.127,80 C	1.127,80	1.065,09	1.065,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	219.996,91 C	21,36	1.501,57	221.477,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.996,91 C	21,36	1.501,57	221.477,12 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	219.996,91 C	21,36	1.501,57	221.477,12 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	219.996,88 C	21,36	1.501,57	221.477,09 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	208.422.451,84 C	5.570.079,46	4.696.875,63	207.549.248,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.125.633,87 C	5.570.079,46	4.534.734,07	207.090.288,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.327.715,00 C	5.568.599,25	1.788.993,78	200.548.109,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.327.715,00 C	5.568.599,25	1.788.993,78	200.548.109,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	204.327.715,00 C	5.568.599,25	1.788.993,78	200.548.109,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	204.327.715,00 C	5.568.599,25	1.788.993,78	200.548.109,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.797.918,87 C	1.480,21	2.745.740,29	6.542.178,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.797.918,87 C	1.480,21	2.745.740,29	6.542.178,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.797.918,87 C	1.480,21	2.745.740,29	6.542.178,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.797.918,87 C	1.480,21	2.745.740,29	6.542.178,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	296.817,97 C	0,00	162.141,56	458.959,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	230.726,15 C	0,00	161.234,08	391.960,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	230.726,15 C	0,00	161.234,08	391.960,23 C

2026-janeiro (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	66.091,82 C	0,00	907,48	66.999,30 C

2026-janeiro (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	7.612.271,05	7.612.271,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	219.489,00	219.489,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	219.489,00	219.489,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	219.489,00	219.489,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	219.489,00	219.489,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	219.489,00	219.489,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.856.546,41	0,00	2.856.546,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.856.546,41	0,00	2.856.546,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.636.811,93	0,00	2.636.811,93 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	219.734,48	0,00	219.734,48 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	219.734,48	0,00	219.734,48 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.501,57	21,36	1.480,21 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.501,57	21,36	1.480,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	1.501,57	21,36	1.480,21 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	1.501,57	0,00	1.501,57 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	21,36	21,36 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.489,00	0,00	219.489,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	219.489,00	0,00	219.489,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.822.681,23	1.822.681,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.822.681,23	1.822.681,23 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.788.993,78	5.568.599,25	3.779.605,47 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	2.745.740,29	1.480,21	2.744.260,08 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.745.740,29	1.480,21	2.744.260,08 D

2026-janeiro (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	2.407.164,36	2.407.164,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.385.495,04	2.385.495,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	109.925,41	109.925,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	109.925,41	109.925,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	109.925,41	109.925,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	109.925,41	109.925,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.274.539,58	2.274.539,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.211.305,94	2.211.305,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	63.233,64	63.233,64 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.030,05	1.030,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.030,05	1.030,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	583.575,65	21.669,32	561.906,33 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	56.593,08	0,00	56.593,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	56.158,61	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	0,00	56.158,61	0,00	56.158,61 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	56.158,61	0,00	56.158,61 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	434,47	0,00	434,47 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	86,83	0,00	86,83 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	347,32	0,00	347,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,32	0,00	0,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	505.315,52	2,27	505.313,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	484.008,14	0,00	484.008,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	77,07	0,00	77,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.230,31	2,27	21.228,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.242,86	2,27	4.240,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	16.971,40	0,00	16.971,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,05	0,00	16,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.667,05	21.667,05	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.667,05	21.667,05	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.331,96	4.331,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.318,72	17.318,72	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,37	16,37	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	907,48	0,00	907,48 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.822.681,23	0,00	1.822.681,23 D