

2026-março (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	207.712.680,33 D	35.391.569,53	35.941.713,93	207.162.535,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	13.581.501,88	13.581.501,88	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	13.578.465,75	13.578.465,75	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.956.471,17	2.956.471,17	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	2.956.471,17	2.956.471,17	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.621.994,58	10.621.994,58	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	10.621.994,58	10.621.994,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.036,13	3.036,13	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.036,13	3.036,13	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	3.036,13	3.036,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	207.700.680,33 D	21.810.067,65	22.360.212,05	207.150.535,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.284,26 D	328,14	183.391,03	62.221,37 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	245.284,26 D	328,14	183.391,03	62.221,37 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	245.284,26 D	328,14	183.391,03	62.221,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.581,81 D	0,00	91.190,32	243.391,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	334.581,81 D	0,00	91.190,32	243.391,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	207.120.814,26 D	21.809.739,51	22.085.630,70	206.844.923,07 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.121.760,30 D	112.647,09	172.911,12	4.061.496,27 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.121.760,30 D	112.647,09	172.911,12	4.061.496,27 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.121.760,30 D	112.647,09	172.911,12	4.061.496,27 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.121.760,30 D	112.647,09	172.911,12	4.061.496,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	202.907.405,50 D	21.692.826,08	21.906.647,32	202.693.584,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	197.404.248,38 D	20.835.215,19	20.285.377,31	197.954.086,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.503.157,12 D	857.610,89	1.621.270,01	4.739.498,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.648,46 D	4.266,34	6.072,26	89.842,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.648,46 D	4.266,34	6.072,26	89.842,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	91.648,46 D	4.266,34	6.072,26	89.842,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	91.648,46 D	1.230,21	3.036,13	89.842,54 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	3.036,13	3.036,13	0,00

2026-março (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	207.712.680,33 C	16.129.506,51	15.579.362,11	207.162.535,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	580.667,95 C	10.275.003,29	10.493.720,29	799.384,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	562.136,81 C	2.609.471,17	2.824.156,71	776.822,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	439.013,38 C	2.434.971,24	2.652.447,12	656.489,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.434.971,24	2.434.971,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	439.013,38 C	0,00	217.475,88	656.489,26 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.123,43 C	123.123,43	120.333,09	120.333,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	51.376,50	51.376,50	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	8,33	8,33	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	51.368,17	51.368,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.531,14 C	7.665.532,12	7.669.563,58	22.562,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.647.000,00	7.647.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.647.000,00	7.647.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.531,14 C	18.532,12	22.563,58	22.562,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.702,96 C	3.703,34	4.509,63	4.509,25 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.900,85 C	13.900,85	16.927,74	16.927,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,43 C	17,03	16,96	16,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	910,90 C	910,90	1.109,25	1.109,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	38.266,32 C	21,70	279,91	38.524,53 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.266,32 C	21,70	279,91	38.524,53 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	38.266,32 C	21,70	279,91	38.524,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.266,29 C	21,70	279,91	38.524,50 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	207.093.746,06 C	5.854.481,52	5.085.361,91	206.324.626,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.691.126,76 C	5.763.291,20	5.084.305,48	206.012.141,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.526.173,59 C	5.579.970,10	2.688.853,26	196.635.056,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.526.173,59 C	5.579.970,10	2.688.853,26	196.635.056,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	199.526.173,59 C	5.579.970,10	2.688.853,26	196.635.056,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	199.526.173,59 C	5.579.970,10	2.688.853,26	196.635.056,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.164.953,17 C	183.321,10	2.395.452,22	9.377.084,29 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.164.953,17 C	183.321,10	2.395.452,22	9.377.084,29 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.164.953,17 C	183.321,10	2.395.452,22	9.377.084,29 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.164.953,17 C	183.321,10	2.395.452,22	9.377.084,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	402.619,30 C	91.190,32	1.056,43	312.485,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	334.581,81 C	91.190,32	0,00	243.391,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	334.581,81 C	91.190,32	0,00	243.391,49 C

2026-março (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	68.037,49 C	0,00	1.056,43	69.093,92 C

2026-março (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	8,095,160,93	8,095,160,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	220.890,93 C	0,00	328,14	221.219,07 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	1.401,93 C	0,00	328,14	1.730,07 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.401,93 C	0,00	328,14	1.730,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.707.170,20 D	3.010.575,54	0,00	8.717.745,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.707.170,20 D	2.827.184,51	0,00	8.534.354,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.268.156,82 D	2.609.708,63	0,00	7.877.865,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	439.013,38 D	217.475,88	0,00	656.489,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	439.013,38 D	217.475,88	0,00	656.489,26 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	183.391,03	0,00	183.391,03 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	183.391,03	0,00	183.391,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	183.391,03	0,00	183.391,03 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	183.391,03	0,00	183.391,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	181.730,59 C	279,91	21,70	181.472,38 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	181.730,59 C	279,91	21,70	181.472,38 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	181.730,59 C	279,91	21,70	181.472,38 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.701,64 D	279,91	0,00	1.981,55 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	183.432,23 C	0,00	21,70	183.453,93 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	4.089.530,57 C	0,00	2.331.519,89	6.421.050,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.089.530,57 C	0,00	2.331.519,89	6.421.050,46 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.801.541,41 C	2.688.853,26	5.579.970,10	7.692.658,25 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.367.034,30 D	2.395.452,22	183.321,10	5.579.165,42 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.367.034,30 D	2.395.452,22	183.321,10	5.579.165,42 D

2026-março (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	3.907.273,14	3.907.273,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.687.841,64 C	0,00	3.884.709,18	8.572.550,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.502,24 C	0,00	112.647,09	321.149,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.502,24 C	0,00	112.647,09	321.149,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.502,24 C	0,00	112.647,09	321.149,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	208.502,24 C	0,00	112.647,09	321.149,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.477.185,56 C	0,00	3.770.831,88	8.248.017,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.354.622,88 C	0,00	3.713.220,99	8.067.843,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	122.562,68 C	0,00	57.610,89	180.173,57 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.153,84 C	0,00	1.230,21	3.384,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.153,84 C	0,00	1.230,21	3.384,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	596.365,40 D	1.574.696,82	22.563,96	2.148.498,26 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	56.962,02 D	173.354,34	0,00	230.316,36 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.158,61 D	172.911,12	0,00	229.069,73 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.158,61 D	172.911,12	0,00	229.069,73 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	56.158,61 D	172.911,12	0,00	229.069,73 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	803,41 D	443,22	0,00	1.246,63 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	160,55 D	88,58	0,00	249,13 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	642,21 D	354,32	0,00	996,53 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,65 D	0,32	0,00	0,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	539.403,36 D	1.378.778,90	0,38	1.918.181,88 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	499.936,76 D	1.335.388,91	0,00	1.835.325,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	77,07 D	21.270,01	0,00	21.347,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.389,53 D	22.119,98	0,38	61.509,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.868,58 D	4.420,67	0,38	12.288,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.488,26 D	17.682,67	0,00	49.170,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	32,69 D	16,64	0,00	49,33 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.563,58	22.563,58	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.563,58	22.563,58	0,00

2026-março (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	4.509,63	4.509,63	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.036,99	18.036,99	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16,96	16,96	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.945,67 D	1.056,43	0,00	3.002,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.089.530,57 D	2.331.519,89	0,00	6.421.050,46 D