

2026-maio (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	207.475.282,63 D	33.275.010,61	34.283.771,15	206.466.522,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.008,50 D	13.775.804,97	13.775.804,97	12.008,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.008,50 D	13.772.724,05	13.772.724,05	12.008,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.008,50 D	3.851.069,31	3.851.069,31	10.008,50 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.008,50 D	3.851.069,31	3.851.069,31	10.008,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.921.654,74	9.921.654,74	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	9.921.654,74	9.921.654,74	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.080,92	3.080,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.080,92	3.080,92	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	3.080,92	3.080,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	207.463.274,13 D	19.499.205,64	20.507.966,18	206.454.513,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.641,12 D	1.282.174,83	0,00	1.344.815,95 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.282.174,83	0,00	1.282.174,83 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.641,12 D	0,00	0,00	62.641,12 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	62.641,12 D	0,00	0,00	62.641,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.832,46 D	0,00	91.957,05	248.875,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	340.832,46 D	0,00	91.957,05	248.875,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	207.059.800,55 D	18.217.030,81	20.416.009,13	204.860.822,23 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.165.981,26 D	0,00	17.418,81	4.148.562,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.165.981,26 D	0,00	17.418,81	4.148.562,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.165.981,26 D	0,00	17.418,81	4.148.562,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.165.981,26 D	0,00	17.418,81	4.148.562,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	202.805.669,75 D	18.212.346,58	20.392.428,48	200.625.587,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	198.013.793,58 D	13.625.136,75	11.289.770,63	200.349.159,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.791.876,17 D	4.587.209,83	9.102.657,85	276.428,15 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.149,54 D	4.684,23	6.161,84	86.671,93 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.149,54 D	4.684,23	6.161,84	86.671,93 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	88.149,54 D	4.684,23	6.161,84	86.671,93 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	88.149,54 D	1.603,31	3.080,92	86.671,93 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	3.080,92	3.080,92	0,00

2026-maio (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	207.475.282,63 C	14.839.134,57	13.830.374,03	206.466.522,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.009.222,24 C	9.921.664,63	10.132.537,86	1.220.095,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	988.628,52 C	3.851.069,31	4.062.065,85	1.199.625,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	870.563,51 C	3.681.362,28	3.895.436,53	1.084.637,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.681.362,28	3.681.362,28	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	870.563,51 C	0,00	214.074,25	1.084.637,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	118.065,01 C	118.065,01	114.987,30	114.987,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	51.642,02	51.642,02	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	51.633,52	51.633,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.593,72 C	6.070.595,32	6.070.472,01	20.470,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.050.000,01	6.050.000,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.050.000,01	6.050.000,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.593,72 C	20.595,31	20.472,00	20.470,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.115,35 C	4.115,55	4.091,13	4.090,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.448,98 C	15.448,98	15.357,32	15.357,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,03 C	18,42	17,20	15,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.012,36 C	1.012,36	1.006,35	1.006,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	38.781,95 C	21,84	50.776,69	89.536,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.781,95 C	21,84	50.776,69	89.536,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	38.781,95 C	21,84	50.776,69	89.536,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.781,93 C	21,84	50.776,69	89.536,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.427.278,44 C	4.917.448,10	3.647.059,48	205.156.889,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.016.134,83 C	4.825.491,05	3.646.225,70	204.836.869,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.090.665,45 C	4.774.736,20	2.420.353,12	190.736.282,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.090.665,45 C	4.774.736,20	2.420.353,12	190.736.282,37 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	193.090.665,45 C	4.774.736,20	2.420.353,12	190.736.282,37 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	193.090.665,45 C	4.774.736,20	2.420.353,12	190.736.282,37 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.925.469,38 C	50.754,85	1.225.872,58	14.100.587,11 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.925.469,38 C	50.754,85	1.225.872,58	14.100.587,11 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.925.469,38 C	50.754,85	1.225.872,58	14.100.587,11 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.925.469,38 C	50.754,85	1.225.872,58	14.100.587,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	411.143,61 C	91.957,05	833,78	320.020,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	340.832,46 C	91.957,05	0,00	248.875,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	340.832,46 C	91.957,05	0,00	248.875,41 C

2026-maio (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	70.311,15 C	0,00	833,78	71.144,93 C

2026-maio (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	6.479.965,83	6.479.965,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	396.638,82 C	0,00	0,00	396.638,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	394.489,00 C	0,00	0,00	394.489,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	394.489,00 C	0,00	0,00	394.489,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.489,00 C	0,00	0,00	394.489,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	394.489,00 C	0,00	0,00	394.489,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.149,82 C	0,00	0,00	2.149,82 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.149,82 C	0,00	0,00	2.149,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.495.041,22 D	2.782.963,44	0,00	14.278.004,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.311.650,19 D	2.782.963,44	0,00	14.094.613,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.441.086,68 D	2.568.889,19	0,00	13.009.975,87 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	870.563,51 D	214.074,25	0,00	1.084.637,76 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	870.563,51 D	214.074,25	0,00	1.084.637,76 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	183.391,03 D	0,00	0,00	183.391,03 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	183.391,03 D	0,00	0,00	183.391,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	183.391,03 D	0,00	0,00	183.391,03 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	183.391,03 D	0,00	0,00	183.391,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	181.214,96 C	50.776,69	21,84	130.460,11 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	181.214,96 C	50.776,69	21,84	130.460,11 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	181.214,96 C	50.776,69	21,84	130.460,11 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.260,59 D	220,27	0,00	2.480,86 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	50.556,42	0,00	50.556,42 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	183.475,55 C	0,00	21,84	183.497,39 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.489,00 D	0,00	0,00	394.489,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.489,00 D	0,00	0,00	394.489,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.202.177,40 C	0,00	1.654.452,94	10.856.630,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.202.177,40 C	0,00	1.654.452,94	10.856.630,34 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.237.049,55 C	2.420.353,12	4.774.736,20	13.591.432,63 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.127.550,51 D	1.225.872,58	50.754,85	10.302.668,24 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.127.550,51 D	1.225.872,58	50.754,85	10.302.668,24 D

2026-maio (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	2.262.769,92	2.262.769,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.758.734,43 C	0,00	2.242.296,53	14.001.030,96 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	468.316,99 C	0,00	0,00	468.316,99 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	468.316,99 C	0,00	0,00	468.316,99 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	468.316,99 C	0,00	0,00	468.316,99 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	468.316,99 C	0,00	0,00	468.316,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.285.673,25 C	0,00	2.240.693,22	13.526.366,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.051.372,14 C	0,00	2.203.483,40	13.254.855,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	234.301,11 C	0,00	37.209,82	271.510,93 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.744,19 C	0,00	1.603,31	6.347,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.744,19 C	0,00	1.603,31	6.347,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.552.337,70 D	607.483,20	20.473,39	3.139.347,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	273.413,54 D	17.833,53	0,00	291.247,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.752,40 D	17.418,81	0,00	289.171,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	271.752,40 D	17.418,81	0,00	289.171,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	271.752,40 D	17.418,81	0,00	289.171,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.661,14 D	414,72	0,00	2.075,86 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	331,96 D	82,88	0,00	414,84 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.327,87 D	331,52	0,00	1.659,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,31 D	0,32	0,00	1,63 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.278.924,14 D	569.177,67	1,39	2.848.100,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.174.140,18 D	546.463,95	0,00	2.720.604,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.096,45 D	2.657,83	0,00	25.754,28 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	81.687,51 D	20.055,89	1,39	101.742,01 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.321,11 D	4.008,25	0,00	20.329,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.300,93 D	16.032,15	0,00	81.333,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,47 D	15,49	1,39	79,57 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	20.472,00	20.472,00	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.472,00	20.472,00	0,00

2026-maio (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	4.091,13	4.091,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	16.363,67	16.363,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	17,20	17,20	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.219,33 D	833,78	0,00	5.053,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.202.177,40 D	1.654.452,94	0,00	10.856.630,34 D