2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposent. Complementar Móvel Vitalícia (ACMV)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	204.320.841,25 D	10.827.096,25	11.741.674,11	203.406.263,39 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	5.288.892,97	5.288.883,35	12.009,62 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	5.285.596,81	5.285.587,19	12.009,62 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.630.566,50	2.630.556,88	10.009,62 D
1.01.01.01.27.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.630.566,50	2.630.556,88	10.009,62 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.655.030,31	2.655.030,31	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.655.030,31	2.655.030,31	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.296,16	3.296,16	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.296,16	3.296,16	0,00
1.01.02.20.30.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	3.296,16	3.296,16	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	204.308.841,25 D	5.538.203,28	6.452.790,76	203.394.253,77 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.396.151,99 D	764,82	0,00	1.396.916,81 D
1.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.282.174,83 D	0,00	0,00	1.282.174,83 D
1.02.01.05.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.977,16 D	764,82	0,00	114.741,98 D
1.02.01.05.20.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	113.977,16 D	764,82	0,00	114.741,98 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.586,15 D	150.824,81	0,00	329.410,96 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	178.586,15 D	150.824,81	0,00	329.410,96 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	202.734.103,11 D	5.386.613,65	6.452.790,76	201.667.926,00 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.030.822,12 D	60.553,53	40.163,83	4.051.211,82 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.030.822,12 D	60.553,53	40.163,83	4.051.211,82 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.030.822,12 D	60.553,53	40.163,83	4.051.211,82 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.030.822,12 D	60.553,53	40.163,83	4.051.211,82 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.614.598,59 D	5.321.339,21	6.402.678,54	197.533.259,26 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	198.335.582,85 D	5.317.423,09	6.402.278,79	197.250.727,15 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	279.015,74 D	3.916,12	399,75	282.532,11 D
1.02.03.08.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.682,40 D	4.720,91	9.948,39	83.454,92 D
1.02.03.08.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.682,40 D	4.720,91	9.948,39	83.454,92 D
1.02.03.08.01.01.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	88.682,40 D	4.720,91	9.948,39	83.454,92 D
1.02.03.08.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	88.682,40 D	1.424,75	6.652,23	83.454,92 D
1.02.03.08.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	3.296,16	3.296,16	0,00

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposent. Complementar Móvel Vitalícia (ACMV)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	204.320.841,25 C	8.847.953,31	7.933.375,45	203.406.263,39 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.489.892,33 C	2.651.779,01	2.823.165,95	1.661.279,27 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.468.672,71 C	2.627.303,12	2.796.813,22	1.638.182,81 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.314.986,50 C	2.423.785,38	2.630.268,31	1.521.469,43 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	12.163,25 C	2.423.785,38	2.414.875,89	3.253,76 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.302.823,25 C	0,00	215.392,42	1.518.215,67 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.599,02 C	119.599,02	116.713,38	116.713,38 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.087,19 C	83.918,72	49.831,53	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	9,62	9,62	0,00
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	34.087,19 C	83.909,10	49.821,91	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.219,62 C	24.475,89	26.352,73	23.096,46 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.253,76	3.253,76	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.253,76	3.253,76	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.219,62 C	21.222,13	23.098,97	23.096,46 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.240,79 C	4.242,88	4.618,30	4.616,21 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.919,97 C	15.920,07	17.329,43	17.329,33 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,64 C	15,96	15,67	15,35 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.043,22 C	1.043,22	1.135,57	1.135,57 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.137,43 C	22,27	630,14	90.745,30 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.137,43 C	22,27	630,14	90.745,30 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	90.137,43 C	22,27	630,14	90.745,30 C
2.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	90.137,41 C	22,27	630,14	90.745,28 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.740.811,49 C	6.196.152,03	5.109.579,36	201.654.238,82 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	202.490.636,80 C	6.196.152,03	4.957.927,05	201.252.411,82 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.046.982,37 C	6.196.152,03	2.744.672,38	183.595.502,72 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.046.982,37 C	6.196.152,03	2.744.672,38	183.595.502,72 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	187.046.982,37 C	6.196.152,03	2.744.672,38	183.595.502,72 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	187.046.982,37 C	6.196.152,03	2.744.672,38	183.595.502,72 C
2.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.443.654,43 C	0,00	2.213.254,67	17.656.909,10 C
2.03.01.02.01.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.443.654,43 C	0,00	2.213.254,67	17.656.909,10 C
2.03.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.443.654,43 C	0,00	2.213.254,67	17.656.909,10 C
2.03.01.02.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.443.654,43 C	0,00	2.213.254,67	17.656.909,10 C
2.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	250.174,69 C	0,00	151.652,31	401.827,00 C
2.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.586,15 C	0,00	150.824,81	329.410,96 C
2.03.02.02.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	178.586,15 C	0,00	150.824,81	329.410,96 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposent. Complementar Móvel Vitalícia (ACMV)

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	71.588,54 C	0,00	827,50	72.416,04 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposent. Complementar Móvel Vitalícia (ACMV)

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	7.968.656,95	7.968.656,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	397.418,44 C	0,00	210.764,82	608.183,26 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	394.489,00 C	0,00	210.000,00	604.489,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	394.489,00 C	0,00	210.000,00	604.489,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.489,00 C	0,00	210.000,00	604.489,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	394.489,00 C	0,00	210.000,00	604.489,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.929,44 C	0,00	764,82	3.694,26 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.929,44 C	0,00	764,82	3.694,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.114.414,38 D	2.800.099,76	0,00	19.914.514,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.931.023,35 D	2.800.099,76	0,00	19.731.123,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.628.200,10 D	2.584.707,34	0,00	18.212.907,44 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.302.823,25 D	215.392,42	0,00	1.518.215,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.302.823,25 D	215.392,42	0,00	1.518.215,67 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	129.859,48 C	630,14	22,27	129.251,61 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	129.859,48 C	630,14	22,27	129.251,61 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	129.859,48 C	630,14	22,27	129.251,61 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.384,48 D	630,14	0,00	7.014,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	50.556,42 D	0,00	0,00	50.556,42 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	186.800,38 C	0,00	22,27	186.822,65 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.489,00 D	210.000,00	0,00	604.489,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.489,00 D	210.000,00	0,00	604.489,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.346.628,39 C	0,00	1.561.717,83	12.908.346,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.346.628,39 C	0,00	1.561.717,83	12.908.346,22 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.280.732,63 C	2.744.672,38	6.196.152,03	20.732.212,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.645.735,56 D	2.213.254,67	0,00	13.858.990,23 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.645.735,56 D	2.213.254,67	0,00	13.858.990,23 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposent. Complementar Móvel Vitalícia (ACMV)

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	2.751.390,97	2.751.390,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.490.017,68 C	3.356,07	2.728.289,64	19.214.951,25 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	468.316,99 C	0,00	60.553,53	528.870,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	468.316,99 C	0,00	60.553,53	528.870,52 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	60.553,53	528.870,52 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	468.316,99 C	0,00	60.553,53	528.870,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.010.434,77 C	0,00	2.666.311,36	18.676.746,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.735.335,23 C	0,00	2.662.395,24	18.397.730,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	275.099,54 C	0,00	3.916,12	279.015,66 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.265,92 C	3.356,07	1.424,75	9.334,60 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.265,92 C	3.356,07	1.424,75	9.334,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.137.892,57 D	1.185.489,57	23.101,33	6.300.280,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	409.409,47 D	40.628,00	0,00	450.037,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.911,54 D	40.163,83	0,00	447.075,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	406.911,54 D	40.163,83	0,00	447.075,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	406.911,54 D	40.163,83	0,00	447.075,37 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.497,93 D	464,17	0,00	2.962,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	499,19 D	92,77	0,00	591,96 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.996,80 D	371,09	0,00	2.367,89 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,94 D	0,31	0,00	2,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.728.483,08 D	1.121.762,65	2,41	5.850.243,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.579.190,87 D	1.098.730,61	0,00	5.677.921,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.755,30 D	399,75	0,00	27.155,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	122.536,91 D	22.632,29	2,41	145.166,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.483,61 D	4.523,44	2,09	29.004,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	97.958,86 D	18.093,81	0,00	116.052,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	94,44 D	15,04	0,32	109,16 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	23.098,92	23.098,92	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.098,92	23.098,92	0,00

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposent. Complementar Móvel Vitalícia (ACMV)

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	4.618,30	4.618,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.464,95	18.464,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	15,67	15,67	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.496,72 D	827,50	0,00	6.324,22 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.346.628,39 D	1.561.717,83	0,00	12.908.346,22 D