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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	202.802.847,56 D	10.922.144,91	10.544.569,82	203.180.422,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.852,35 D	5.100.107,79	5.100.950,70	12.009,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.852,35 D	5.096.976,99	5.097.819,90	12.009,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.852,35 D	2.537.553,45	2.538.396,36	10.009,44 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.852,35 D	2.537.553,45	2.538.396,36	10.009,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.559.423,54	2.559.423,54	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	2.559.423,54	2.559.423,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.130,80	3.130,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.130,80	3.130,80	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	3.130,80	3.130,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.789.995,21 D	5.822.037,12	5.443.619,12	203.168.413,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.396.916,81 D	1.142,08	51.113,72	1.346.945,17 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.282.174,83 D	0,00	0,00	1.282.174,83 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	114.741,98 D	1.142,08	51.113,72	64.770,34 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	114.741,98 D	1.142,08	51.113,72	64.770,34 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.178,68 D	0,00	62.942,57	197.236,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	260.178,68 D	0,00	62.942,57	197.236,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	201.132.899,72 D	5.820.895,04	5.329.562,83	201.624.231,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.986.652,07 D	184.786,87	0,00	4.171.438,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.986.652,07 D	184.786,87	0,00	4.171.438,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.986.652,07 D	184.786,87	0,00	4.171.438,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.986.652,07 D	184.786,87	0,00	4.171.438,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	197.064.960,74 D	5.632.174,53	5.323.309,69	197.373.825,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	196.779.097,32 D	5.628.687,38	5.323.194,68	197.084.590,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	285.863,42 D	3.487,15	115,01	289.235,56 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.286,91 D	3.933,64	6.253,14	78.967,41 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.286,91 D	3.933,64	6.253,14	78.967,41 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	81.286,91 D	3.933,64	6.253,14	78.967,41 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	81.286,91 D	811,30	3.130,80	78.967,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	3.122,34	3.122,34	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	202.802.847,56 C	11.386.212,13	11.763.787,22	203.180.422,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.870.016,65 C	2.559.424,87	2.769.479,70	2.080.071,48 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.848.989,46 C	2.537.544,01	2.747.623,66	2.059.069,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.732.276,08 C	2.372.083,14	2.583.677,74	1.943.870,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.372.083,14	2.372.083,14	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.732.276,08 C	0,00	211.594,60	1.943.870,68 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	116.713,38 C	116.713,38	115.198,43	115.198,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	48.747,49	48.747,49	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	9,45	9,45	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	48.738,04	48.738,04	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.027,19 C	21.880,86	21.856,04	21.002,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	852,35	852,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	852,35	852,35	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.027,19 C	21.028,51	21.003,69	21.002,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.202,39 C	4.202,94	4.198,18	4.197,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.775,71 C	15.775,71	15.757,88	15.757,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,32 C	16,09	15,04	14,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.033,77 C	1.033,77	1.032,59	1.032,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.834,03 C	22,41	288,93	40.100,55 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.834,03 C	22,41	288,93	40.100,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	39.834,03 C	22,41	288,93	40.100,55 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.834,01 C	22,41	288,93	40.100,53 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	200.892.996,88 C	8.826.764,85	8.994.018,59	201.060.250,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.559.399,36 C	8.763.822,28	8.992.646,70	200.788.223,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.527.444,75 C	8.713.584,10	4.458.227,66	176.272.088,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.527.444,75 C	8.713.584,10	4.458.227,66	176.272.088,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	180.527.444,75 C	8.713.584,10	4.458.227,66	176.272.088,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	180.527.444,75 C	8.713.584,10	4.458.227,66	176.272.088,31 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.031.954,61 C	50.238,18	4.534.419,04	24.516.135,47 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.031.954,61 C	50.238,18	4.534.419,04	24.516.135,47 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.031.954,61 C	50.238,18	4.534.419,04	24.516.135,47 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.031.954,61 C	50.238,18	4.534.419,04	24.516.135,47 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	333.597,52 C	62.942,57	1.371,89	272.026,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	260.178,68 C	62.942,57	0,00	197.236,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	260.178,68 C	62.942,57	0,00	197.236,11 C

2026-setembro (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	73.418,84 C	0,00	1.371,89	74.790,73 C

2026-setembro (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	11.794.777,44	11.794.777,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	608.183,26 C	0,00	1.142,08	609.325,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	604.489,00 C	0,00	0,00	604.489,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	604.489,00 C	0,00	0,00	604.489,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	604.489,00 C	0,00	0,00	604.489,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	604.489,00 C	0,00	0,00	604.489,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.694,26 C	0,00	1.142,08	4.836,34 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.694,26 C	0,00	1.142,08	4.836,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.697.297,77 D	2.801.841,81	0,00	25.499.139,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.513.906,74 D	2.750.728,07	0,00	25.264.634,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.781.630,66 D	2.539.133,47	0,00	23.320.764,13 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.732.276,08 D	211.594,60	0,00	1.943.870,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.732.276,08 D	211.594,60	0,00	1.943.870,68 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	183.391,03 D	51.113,74	0,00	234.504,77 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	183.391,03 D	51.113,72	0,00	234.504,75 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	183.391,03 D	51.113,72	0,00	234.504,75 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	183.391,03 D	51.113,72	0,00	234.504,75 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	180.162,88 C	288,93	22,41	179.896,36 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	180.162,88 C	288,93	22,41	179.896,36 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	180.162,88 C	288,93	22,41	179.896,36 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.564,62 D	288,93	0,00	10.853,55 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	50.556,42 D	0,00	0,01	50.556,41 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	241.283,92 C	0,00	22,40	241.306,32 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.489,00 D	0,00	0,00	604.489,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	604.489,00 D	0,00	0,00	604.489,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.947.206,12 C	0,00	3.029.790,67	17.976.996,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.947.206,12 C	0,00	3.029.790,67	17.976.996,79 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.800.270,25 C	4.458.227,66	8.713.584,10	28.055.626,69 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.234.035,74 D	4.534.419,04	50.238,18	20.718.216,60 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.234.035,74 D	4.534.419,04	50.238,18	20.718.216,60 D

2026-setembro (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	3.279.347,03	3.279.347,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.514.856,70 C	8,46	3.258.342,02	28.773.190,26 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.707.274,48 C	0,00	184.786,87	4.892.061,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.707.274,48 C	0,00	184.786,87	4.892.061,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.707.274,48 C	0,00	184.786,87	4.892.061,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.707.274,48 C	0,00	184.786,87	4.892.061,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.797.301,44 C	0,00	3.072.752,31	23.870.053,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.514.827,00 C	0,00	3.069.265,16	23.584.092,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	282.474,44 C	0,00	3.487,15	285.961,59 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.280,78 C	8,46	802,84	11.075,16 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.280,78 C	8,46	802,84	11.075,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.560.323,56 D	248.176,01	21.005,01	10.787.494,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.553.208,33 D	434,70	0,00	4.553.643,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.549.829,28 D	0,00	0,00	4.549.829,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.549.829,28 D	0,00	0,00	4.549.829,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.549.829,28 D	0,00	0,00	4.549.829,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.379,05 D	434,70	0,00	3.813,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	675,29 D	86,88	0,00	762,17 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.701,21 D	347,52	0,00	3.048,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,55 D	0,30	0,00	2,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.007.115,21 D	226.737,62	1,32	6.233.851,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.814.057,78 D	206.054,94	0,00	6.020.112,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.282,52 D	115,01	0,00	27.397,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	165.774,91 D	20.567,67	1,32	186.341,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	33.122,98 D	4.110,75	0,55	37.233,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	132.528,83 D	16.442,95	0,00	148.971,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	123,10 D	13,97	0,77	136,30 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	21.003,69	21.003,69	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.003,69	21.003,69	0,00

2026-setembro (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	4.198,18	4.198,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	16.790,47	16.790,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	15,04	15,04	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.327,02 D	1.371,89	0,00	8.698,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.947.206,12 D	3.029.790,67	0,00	17.976.996,79 D