

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	34.769.429,53 D	77.760.100,63	78.131.201,21	34.398.328,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.048,90 D	28.790.345,73	28.787.929,87	14.464,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.048,90 D	28.790.033,39	28.787.617,53	14.464,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.048,90 D	57.582,24	55.166,38	12.464,76 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.048,90 D	57.269,22	54.853,36	12.464,76 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	313,02	313,02	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	28.732.451,15	28.732.451,15	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	28.732.451,15	28.732.451,15	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	312,34	312,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	312,34	312,34	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	312,34	312,34	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	34.757.380,63 D	48.969.754,90	49.343.271,34	34.383.864,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.268,77	7.268,77	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.268,77	7.268,77	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.268,77	7.268,77	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.225,63	6.225,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.043,14	1.043,14	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.757.380,63 D	48.962.486,13	49.336.002,57	34.383.864,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.582.467,10 D	47.742.781,50	48.644.053,24	22.681.195,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.582.467,10 D	47.742.781,50	48.644.053,24	22.681.195,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.582.467,10 D	47.742.781,50	48.644.053,24	22.681.195,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.582.467,10 D	47.742.781,50	48.644.053,24	22.681.195,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.427.399,54 D	1.200,64	0,00	2.428.600,18 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.427.399,54 D	1.200,64	0,00	2.428.600,18 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.427.399,54 D	1.200,64	0,00	2.428.600,18 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.747.513,99 D	1.218.503,99	691.949,33	9.274.068,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.638.515,40 D	936.210,13	298.791,79	4.275.933,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.201.849,67 D	277.326,11	392.252,80	3.086.922,98 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.141,73 D	36,10	821,66	61.356,17 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	62.141,73 D	36,10	821,66	61.356,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.845.007,19 D	4.931,65	83,08	1.849.855,76 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	34.769.429,53 C	39.332.313,58	38.961.213,00	34.398.328,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.322,25 C	38.518.246,31	38.522.453,57	18.529,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.254,12 C	55.165,70	59.762,85	14.851,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.597,15 C	49.818,22	54.415,37	9.194,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	49.818,22	49.818,22	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.597,15 C	0,00	4.597,15	9.194,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.035,14 C	5.035,14	5.035,14	5.035,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	621,83 C	312,34	312,34	621,83 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	621,83 C	312,34	312,34	621,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.068,13 C	38.463.080,61	38.462.690,72	3.678,24 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	35.874.490,02	35.874.490,02	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	35.874.490,02	35.874.490,02	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.584.205,05	2.584.205,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.584.205,05	2.584.205,05	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.068,13 C	4.385,54	3.995,65	3.678,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	690,03 C	690,04	622,70	622,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.084,74 C	3.084,74	2.779,62	2.779,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91,24 C	95,62	98,18	93,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	202,12 C	202,12	182,13	182,13 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	313,02	313,02	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.755.107,28 C	814.067,27	438.759,43	34.379.799,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.755.107,28 C	814.067,27	438.759,43	34.379.799,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.123.044,75 C	328.528,70	438.759,41	28.233.275,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.829.705,97 C	160.027,97	162.698,41	10.832.376,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.829.705,97 C	160.027,97	162.698,41	10.832.376,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.829.705,97 C	160.027,97	162.698,41	10.832.376,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.293.338,78 C	168.500,73	276.061,00	17.400.899,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.361.588,63 C	159.126,53	260.608,82	16.463.070,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.917.684,55 C	157.364,44	255.436,14	17.015.756,25 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	556.095,92 D	1.762,09	5.172,68	552.685,33 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	931.750,15 C	9.374,20	15.452,18	937.828,13 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	988.466,49 C	9.194,49	14.924,62	994.196,62 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	56.716,34 D	179,71	527,56	56.368,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.632.062,53 C	485.538,57	0,02	6.146.523,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.632.062,53 C	485.538,57	0,02	6.146.523,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.632.062,53 C	485.538,57	0,02	6.146.523,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.632.062,53 C	485.538,56	0,01	6.146.523,98 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,01	0,01	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	828.322,32	828.322,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.268,77 C	0,00	7.268,77	14.537,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.268,77 C	0,00	7.268,77	14.537,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.225,63 C	0,00	6.225,63	12.451,26 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.225,63 C	0,00	6.225,63	12.451,26 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	6.225,63 C	0,00	6.225,63	12.451,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.043,14 C	0,00	1.043,14	2.086,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.043,14 C	0,00	1.043,14	2.086,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.043,14 C	0,00	1.043,14	2.086,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	59.762,85 D	59.762,85	0,00	119.525,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.762,85 D	59.762,85	0,00	119.525,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.165,70 D	55.165,70	0,00	110.331,40 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.597,15 D	4.597,15	0,00	9.194,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.597,15 D	4.597,15	0,00	9.194,30 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.497,54 C	329.800,04	6.986,28	312.316,22 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.725,59 C	0,00	6.986,28	17.711,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228,05 D	329.800,04	0,00	330.028,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	451.444,76 D	438.759,41	328.528,70	561.675,47 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	493.441,30 C	0,02	485.538,57	978.979,85 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	755.078,70	755.078,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	975.303,10 C	0,00	422.882,05	1.398.185,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	406.814,75 C	0,00	134.002,89	540.817,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.814,75 C	0,00	134.002,89	540.817,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	406.814,75 C	0,00	134.002,89	540.817,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	406.814,75 C	0,00	134.002,89	540.817,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	186.969,98 C	0,00	1.200,64	188.170,62 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	186.969,98 C	0,00	1.200,64	188.170,62 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	186.969,98 C	0,00	1.200,64	188.170,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.518,37 C	0,00	287.678,52	669.196,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.363,32 C	0,00	5.384,66	11.747,98 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	365.699,78 C	0,00	277.326,11	643.025,89 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32,46 C	0,00	36,10	68,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32,46 C	0,00	36,10	68,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.422,81 C	0,00	4.931,65	14.354,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	957.270,91 D	745.608,70	3.682,64	1.699.196,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	502.966,03 D	346.486,94	0,00	849.452,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	500.207,72 D	344.061,84	0,00	844.269,56 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	500.207,72 D	344.061,84	0,00	844.269,56 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	500.207,72 D	344.061,84	0,00	844.269,56 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.758,31 D	2.425,10	0,00	5.183,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	467,86 D	410,55	0,00	878,41 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.228,59 D	1.952,71	0,00	4.181,30 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,86 D	61,84	0,00	123,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	283,92 D	259,67	0,00	543,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	283,92 D	259,67	0,00	543,59 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48,16 D	43,96	0,00	92,12 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	229,39 D	209,09	0,00	438,48 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,37 D	6,62	0,00	12,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.017,68 D	395.179,46	0,01	849.197,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	470,95 D	1.024,07	0,00	1.495,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	449.044,61 D	392.252,80	0,00	841.297,41 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	47,33 D	821,66	0,00	868,99 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47,33 D	821,66	0,00	868,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.434,09 D	83,08	0,00	3.517,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.020,70 D	997,85	0,01	2.018,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	168,81 D	168,18	0,01	336,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	828,88 D	799,95	0,00	1.628,83 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,01 D	29,72	0,00	52,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,28 D	3.682,63	3.682,63	3,28 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,28 D	3.682,63	3.682,63	3,28 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	622,70	622,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,28 D	98,18	98,18	3,28 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.534,65 D	3.769,75	0,00	11.304,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.497,54 D	5.700,25	328.514,01	312.316,22 C