

2021-janeiro (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	34.809.964,38 D	2.522.880,74	2.563.415,59	34.769.429,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.149,87 D	613.065,46	616.166,43	12.048,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.149,87 D	613.065,46	616.166,43	12.048,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.149,87 D	82.268,77	85.369,74	10.048,90 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	13.149,87 D	82.268,77	85.369,74	10.048,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	530.796,69	530.796,69	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	530.796,69	530.796,69	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	34.794.814,51 D	1.909.815,28	1.947.249,16	34.757.380,63 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	34.794.814,51 D	1.902.546,51	1.939.980,39	34.757.380,63 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.675.860,07 D	406.814,75	500.207,72	23.582.467,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.675.860,07 D	406.814,75	500.207,72	23.582.467,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.675.860,07 D	406.814,75	500.207,72	23.582.467,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.675.860,07 D	406.814,75	500.207,72	23.582.467,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.240.429,56 D	186.969,98	0,00	2.427.399,54 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.240.429,56 D	186.969,98	0,00	2.427.399,54 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.240.429,56 D	186.969,98	0,00	2.427.399,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.878.524,88 D	1.308.761,33	1.439.772,22	8.747.513,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.762.683,75 D	863.077,84	987.246,19	3.638.515,40 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.285.194,50 D	365.699,78	449.044,61	3.201.849,67 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	62.189,06	47,33	62.141,73 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	62.189,06	47,33	62.141,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.830.646,63 D	17.794,65	3.434,09	1.845.007,19 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,45	0,45	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,45	0,45	0,00

2021-janeiro (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	34.809.964,38 C	2.731.082,28	2.690.547,43	34.769.429,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.860,56 C	656.150,05	657.611,74	14.322,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.860,56 C	62.369,29	59.762,85	10.254,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	49.818,22	54.415,37	4.597,15 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	0,00	0,00	4.597,15	4.597,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.551,07 C	12.551,07	5.035,14	5.035,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	309,49 C	0,00	312,34	621,83 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	309,49 C	0,00	312,34	621,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	593.780,76	597.848,89	4.068,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	593.051,44	593.051,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	593.051,44	593.051,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	729,32	4.797,45	4.068,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	726,04	1.416,07	690,03 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	3.084,74	3.084,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,28	94,52	91,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	202,12	202,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.797.103,82 C	2.074.932,23	2.032.935,69	34.755.107,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.797.103,82 C	2.074.932,23	2.032.935,69	34.755.107,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.671.599,99 C	820.252,18	1.271.696,94	28.123.044,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.698.762,00 C	59.762,85	190.706,82	10.829.705,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.698.762,00 C	59.762,85	190.706,82	10.829.705,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.698.762,00 C	59.762,85	190.706,82	10.829.705,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.972.837,99 C	760.489,33	1.080.990,12	17.293.338,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.058.918,34 C	760.472,08	1.063.142,37	16.361.588,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.618.367,58 C	760.303,04	1.059.620,01	16.917.684,55 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	559.449,24 D	169,04	3.522,36	556.095,92 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	913.919,65 C	17,25	17.847,75	931.750,15 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	970.978,00 C	0,00	17.488,49	988.466,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	57.058,35 D	17,25	359,26	56.716,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.125.503,83 C	1.254.680,05	761.238,75	6.632.062,53 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.125.503,83 C	1.254.680,05	761.238,75	6.632.062,53 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.125.503,83 C	1.254.680,05	761.238,75	6.632.062,53 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.917.900,00 C	1.047.013,50	761.176,03	6.632.062,53 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	207.603,83 C	207.666,55	62,72	0,00

2021-janeiro (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	2.092.926,59	2.092.926,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	7.268,77	7.268,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	7.268,77	7.268,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	6.225,63	6.225,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6.225,63	6.225,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	6.225,63	6.225,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.043,14	1.043,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.043,14	1.043,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.043,14	1.043,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	59.762,85	0,00	59.762,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	59.762,85	0,00	59.762,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	55.165,70	0,00	55.165,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	4.597,15	0,00	4.597,15 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.597,15	0,00	4.597,15 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	228,05	10.725,59	10.497,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.725,59	10.725,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	228,05	0,00	228,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.271.696,94	820.252,18	451.444,76 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	761.238,75	1.254.680,05	493.441,30 C

2021-janeiro (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	975.494,59	975.494,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	975.303,10	975.303,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	406.814,75	406.814,75 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	406.814,75	406.814,75 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	406.814,75	406.814,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	406.814,75	406.814,75 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	186.969,98	186.969,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	186.969,98	186.969,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	186.969,98	186.969,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	381.518,37	381.518,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.363,32	6.363,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	365.699,78	365.699,78 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	32,46	32,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	32,46	32,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	9.422,81	9.422,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	957.276,11	5,20	957.270,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	502.966,03	0,00	502.966,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	500.207,72	0,00	500.207,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	500.207,72	0,00	500.207,72 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	500.207,72	0,00	500.207,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.758,31	0,00	2.758,31 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	467,86	0,00	467,86 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.228,59	0,00	2.228,59 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	61,86	0,00	61,86 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	283,92	0,00	283,92 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	283,92	0,00	283,92 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	48,16	0,00	48,16 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	229,39	0,00	229,39 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,37	0,00	6,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	454.022,88	5,20	454.017,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	470,95	0,00	470,95 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	449.044,61	0,00	449.044,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	47,33	0,00	47,33 D

2021-janeiro (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)	0,00	47,33	0,00	47,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.434,09	0,00	3.434,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.025,90	5,20	1.020,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	174,01	5,20	168,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	828,88	0,00	828,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	23,01	0,00	23,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	3,28	0,00	3,28 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,28	0,00	3,28 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,28	0,00	3,28 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	0,00	7.534,65	0,00	7.534,65 D
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	0,00	10.683,83	186,29	10.497,54 D
				INVESTIMENTOS				