

2021-março (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	34.398.328,95 D	10.480.383,11	10.282.744,12	34.595.967,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.464,76 D	3.634.432,36	2.035.016,95	1.613.880,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.464,76 D	3.634.432,36	2.035.016,95	1.613.880,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.464,76 D	54.268,77	54.853,36	11.880,17 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	12.464,76 D	54.268,77	54.853,36	11.880,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.580.163,59	1.980.163,59	1.602.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	3.580.163,59	1.980.163,59	1.602.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	34.383.864,19 D	6.845.950,75	8.247.727,17	32.982.087,77 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	34.383.864,19 D	6.838.681,98	8.240.458,40	32.982.087,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.681.195,36 D	5.594.763,03	7.121.183,48	21.154.774,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.681.195,36 D	5.594.763,03	7.121.183,48	21.154.774,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.681.195,36 D	5.594.763,03	7.121.183,48	21.154.774,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	22.681.195,36 D	5.594.763,03	7.121.183,48	21.154.774,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.428.600,18 D	13.737,88	2.636,15	2.439.701,91 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.428.600,18 D	13.737,88	2.636,15	2.439.701,91 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.428.600,18 D	13.737,88	2.636,15	2.439.701,91 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.274.068,65 D	1.230.181,07	1.116.638,77	9.387.610,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.275.933,74 D	631.522,82	768.418,79	4.139.037,77 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.086.922,98 D	485.298,70	347.607,48	3.224.614,20 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.356,17 D	632,83	0,00	61.989,00 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	61.356,17 D	632,83	0,00	61.989,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.849.855,76 D	112.726,72	612,50	1.961.969,98 D

2021-março (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	34.398.328,95 C	640.622,69	838.261,68	34.595.967,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.529,51 C	458.495,07	464.028,25	24.062,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.851,27 C	55.165,70	59.762,85	19.448,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.194,30 C	49.818,22	54.415,37	13.791,45 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	9.194,30 C	0,00	4.597,15	13.791,45 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	3.678,24 C	403.329,37	404.265,40	4.614,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	399.236,03	399.236,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	399.236,03	399.236,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.678,24 C	4.093,34	5.029,37	4.614,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	622,69 C	623,07	788,86	788,48 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.779,62 C	3.191,14	3.912,30	3.500,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	93,80 C	97,00	98,82	95,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	182,13 C	182,13	229,39	229,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.379.799,44 C	182.127,62	374.233,43	34.571.905,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.379.799,44 C	182.127,62	374.233,43	34.571.905,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.233.275,46 C	64.101,84	330.444,57	28.499.618,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.832.376,41 C	59.762,85	121.881,14	10.894.494,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.832.376,41 C	59.762,85	121.881,14	10.894.494,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.832.376,41 C	59.762,85	121.881,14	10.894.494,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.400.899,05 C	4.338,99	208.563,43	17.605.123,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.463.070,92 C	3.937,42	196.870,95	16.656.004,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.015.756,25 C	0,00	192.515,94	17.208.272,19 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	552.685,33 D	3.937,42	4.355,01	552.267,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	937.828,13 C	401,57	11.692,48	949.119,04 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	994.196,62 C	0,00	11.248,32	1.005.444,94 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	56.368,49 D	401,57	444,16	56.325,90 D

2021-março (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	6.146.523,98 C	118.025,78	43.788,86	6.072.287,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.146.523,98 C	118.025,78	43.788,86	6.072.287,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.146.523,98 C	118.025,78	43.788,86	6.072.287,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.146.523,98 C	118.025,78	43.788,86	6.072.287,06 C

2021-março (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	439.335,84	439.335,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	14.537,54 C	0,00	7.268,77	21.806,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.537,54 C	0,00	7.268,77	21.806,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.451,26 C	0,00	6.225,63	18.676,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.451,26 C	0,00	6.225,63	18.676,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	12.451,26 C	0,00	6.225,63	18.676,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.086,28 C	0,00	1.043,14	3.129,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.086,28 C	0,00	1.043,14	3.129,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.086,28 C	0,00	1.043,14	3.129,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	119.525,70 D	59.762,85	0,00	179.288,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	119.525,70 D	59.762,85	0,00	179.288,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	110.331,40 D	55.165,70	0,00	165.497,10 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	9.194,30 D	4.597,15	0,00	13.791,45 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.194,30 D	4.597,15	0,00	13.791,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.316,22 D	5.339,56	249.939,45	67.716,33 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.711,87 C	0,00	249.939,45	267.651,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	330.028,09 D	5.339,56	0,00	335.367,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	561.675,47 D	330.444,57	64.101,84	828.018,20 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	978.979,85 C	43.788,86	118.025,78	1.053.216,77 C

2021-março (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	1.238.524,99	1.238.524,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.398.185,15 C	0,00	1.229.567,77	2.627.752,92 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	540.817,64 C	0,00	700.752,28	1.241.569,92 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.817,64 C	0,00	700.752,28	1.241.569,92 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	540.817,64 C	0,00	700.752,28	1.241.569,92 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	540.817,64 C	0,00	700.752,28	1.241.569,92 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.170,62 C	0,00	13.737,88	201.908,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	188.170,62 C	0,00	13.737,88	201.908,50 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	188.170,62 C	0,00	13.737,88	201.908,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669.196,89 C	0,00	515.077,61	1.184.274,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.747,98 C	0,00	14.303,50	26.051,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	643.025,89 C	0,00	485.298,70	1.128.324,59 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68,56 C	0,00	632,83	701,39 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68,56 C	0,00	632,83	701,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.354,46 C	0,00	14.842,58	29.197,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.699.196,97 D	977.947,95	4.618,23	2.672.526,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	849.452,97 D	616.479,67	0,00	1.465.932,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	844.269,56 D	613.521,93	0,00	1.457.791,49 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	844.269,56 D	613.521,93	0,00	1.457.791,49 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	844.269,56 D	613.521,93	0,00	1.457.791,49 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.183,41 D	2.957,74	0,00	8.141,15 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	878,41 D	505,41	0,00	1.383,82 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.181,30 D	2.391,04	0,00	6.572,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	123,70 D	61,29	0,00	184,99 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	543,59 D	2.977,26	0,00	3.520,85 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.636,15	0,00	2.636,15 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.636,15	0,00	2.636,15 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	543,59 D	341,11	0,00	884,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92,12 D	58,29	0,00	150,41 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	438,48 D	275,75	0,00	714,23 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,99 D	7,07	0,00	20,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	849.197,13 D	353.873,17	0,38	1.203.069,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.495,02 D	4.334,57	0,00	5.829,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	841.297,41 D	347.607,48	0,00	1.188.904,89 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	868,99 D	0,00	0,00	868,99 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	868,99 D	0,00	0,00	868,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.517,17 D	612,50	0,00	4.129,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.018,54 D	1.318,62	0,38	3.336,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	336,98 D	224,78	0,38	561,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.628,83 D	1.063,38	0,00	2.692,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	52,73 D	30,46	0,00	83,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,28 D	4.617,85	4.617,85	3,28 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,28 D	4.617,85	4.617,85	3,28 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	788,86	788,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.730,17	3.730,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,28 D	98,82	98,82	3,28 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.304,40 D	11.638,16	0,00	22.942,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.316,22 C	248.938,88	4.338,99	67.716,33 C