

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	22.948.158,27 D	7.810.367,26	8.104.157,47	22.654.368,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.758,96 D	2.425.108,96	2.424.732,47	13.135,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.758,96 D	2.425.108,96	2.424.732,47	13.135,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.758,96 D	78.080,82	77.704,33	11.135,45 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.758,96 D	78.080,32	77.703,83	11.135,45 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	0,50	0,50	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.347.028,14	2.347.028,14	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.347.028,14	2.347.028,14	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	22.935.399,31 D	5.385.258,30	5.679.425,00	22.641.232,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.459,04	3.459,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.812,18	8.812,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	808,66	808,66	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.935.399,31 D	5.372.178,42	5.666.345,12	22.641.232,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.483.286,20 D	251.223,65	440.056,71	5.294.453,14 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.483.286,20 D	251.223,65	440.056,71	5.294.453,14 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.483.286,20 D	251.223,65	440.056,71	5.294.453,14 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.483.286,20 D	251.223,65	440.056,71	5.294.453,14 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.618.266,36 D	800,43	0,00	1.619.066,79 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.618.266,36 D	800,43	0,00	1.619.066,79 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.618.266,36 D	800,43	0,00	1.619.066,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.383.936,31 D	4.864.894,14	5.226.288,41	15.022.542,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.149.837,75 D	3.442.417,16	3.760.779,17	2.831.475,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.707.618,90 D	1.346.319,45	1.391.724,75	2.662.213,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.526.479,66 D	76.157,53	73.784,49	9.528.852,70 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	449.910,44 D	255.260,20	0,00	705.170,64 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	449.910,44 D	255.260,20	0,00	705.170,64 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	22.948.158,27 C	3.466.198,23	3.172.408,02	22.654.368,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	462.674,55 C	3.038.502,32	3.038.167,39	462.339,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.305,14 C	77.703,83	77.676,69	9.278,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	68.398,69	68.398,69	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	68.398,69	68.398,69	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.305,14 C	9.305,14	9.278,00	9.278,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	453.369,41 C	2.960.798,49	2.960.490,70	453.061,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.860.948,08	2.860.948,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.860.948,08	2.860.948,08	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	453.369,41 C	99.850,41	99.542,62	453.061,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	437,48 C	437,76	396,10	395,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.778,58 C	2.778,58	2.528,70	2.528,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,86 C	62,61	62,72	60,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	182,05 C	182,05	165,69	165,69 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	449.910,44 C	96.389,41	96.389,41	449.910,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.485.483,72 C	427.695,91	134.240,63	22.192.028,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.522.107,04 C	417.684,49	130.986,95	21.235.409,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.157.182,28 C	296.171,85	130.986,94	20.991.997,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.841.979,91 C	158.091,84	117.281,55	7.801.169,62 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	544.799,47 C	45.921,87	0,00	498.877,60 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	544.799,47 C	45.921,87	0,00	498.877,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.297.180,44 C	112.169,97	117.281,55	7.302.292,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.297.180,44 C	112.169,97	117.281,55	7.302.292,02 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.315.202,37 C	138.080,01	13.705,39	13.190.827,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.286.876,66 C	137.612,62	12.969,44	13.162.233,48 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.781.726,13 C	39.167,47	3.355,28	3.745.913,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.505.150,53 C	98.445,15	9.614,16	9.416.319,54 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	28.325,71 C	467,39	735,95	28.594,27 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.825,93 C	402,13	627,20	39.051,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	10.500,22 D	65,26	108,75	10.456,73 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PATROCINADORES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	364.924,76 C	121.512,64	0,01	243.412,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	364.924,76 C	121.512,64	0,01	243.412,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	364.924,76 C	121.512,64	0,01	243.412,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.924,76 C	121.512,64	0,00	243.412,12 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	963.376,68 C	10.011,42	3.253,68	956.618,94 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	963.376,68 C	10.011,42	3.253,68	956.618,94 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	963.376,68 C	10.011,42	3.253,68	956.618,94 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	444.867,34	444.867,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	13.079,88 C	0,00	13.079,88	26.159,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	13.079,88 C	0,00	13.079,88	26.159,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.459,04 C	0,00	3.459,04	6.918,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.459,04 C	0,00	3.459,04	6.918,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.355,28 C	0,00	3.355,28	6.710,56 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	103,76 C	0,00	103,76	207,52 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.812,18 C	0,00	8.812,18	17.624,36 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	8.812,18 C	0,00	8.812,18	17.624,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.812,18 C	0,00	8.812,18	17.624,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.710,50 C	0,00	6.710,50	13.421,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.101,68 C	0,00	2.101,68	4.203,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	808,66 C	0,00	808,66	1.617,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	808,66 C	0,00	808,66	1.617,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	801,98 C	0,00	801,98	1.603,96 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6,68 C	0,00	6,68	13,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	77.920,43 D	77.676,70	0,00	155.597,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.920,42 D	77.676,69	0,00	155.597,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	77.920,42 D	77.676,69	0,00	155.597,11 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.846,37 D	232.950,01	4.091,55	366.704,83 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	484,19 C	0,00	4.091,55	4.575,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.330,56 D	232.950,01	0,00	371.280,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.935,64 C	130.986,94	296.171,85	182.120,55 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.042,23 C	3.253,68	10.011,42	15.799,97 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.253,68	0,00	3.253,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.042,23 C	0,00	10.011,42	19.053,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.042,23 C	0,00	10.011,42	19.053,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	176.709,05 C	0,01	121.512,64	298.221,68 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	562.394,15	562.394,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	408.914,68 C	0,00	327.020,04	735.934,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.586,62 C	0,00	3.923,15	5.509,77 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.586,62 C	0,00	3.923,15	5.509,77 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.586,62 C	0,00	3.923,15	5.509,77 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.586,62 C	0,00	3.923,15	5.509,77 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.233,93 C	0,00	800,43	14.034,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.233,93 C	0,00	800,43	14.034,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.233,93 C	0,00	800,43	14.034,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.094,13 C	0,00	322.296,46	716.390,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.500,74 C	0,00	3.290,69	7.791,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	309.251,14 C	0,00	242.848,24	552.099,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	80.342,25 C	0,00	76.157,53	156.499,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	540.250,98 D	556.470,92	3.153,21	1.093.568,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	65.378,64 D	119.926,82	0,00	185.305,46 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.535,84 D	119.166,26	0,00	183.702,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.535,84 D	119.166,26	0,00	183.702,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	64.535,84 D	119.166,26	0,00	183.702,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	842,80 D	760,56	0,00	1.603,36 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	106,60 D	95,54	0,00	202,14 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	721,37 D	650,31	0,00	1.371,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,83 D	14,71	0,00	29,54 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	248,72 D	232,59	0,00	481,31 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	248,72 D	232,59	0,00	481,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31,46 D	29,22	0,00	60,68 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	212,89 D	198,87	0,00	411,76 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,37 D	4,50	0,00	8,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	474.622,40 D	433.158,30	0,00	907.780,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	334,25 D	671,80	0,00	1.006,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	380.556,75 D	356.541,95	0,00	737.098,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	91.363,95 D	73.784,49	0,00	165.148,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.367,45 D	2.160,06	0,00	4.527,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	299,43 D	271,34	0,00	570,77 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.026,37 D	1.845,21	0,00	3.871,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,65 D	43,51	0,00	85,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,22 D	3.153,21	3.153,21	1,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,22 D	3.153,21	3.153,21	1,22 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,42 D	396,10	396,10	0,42 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.694,39	2.694,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,80 D	62,72	62,72	0,80 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.510,07 D	2.560,79	0,00	9.070,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.846,37 C	3.362,44	232.220,90	366.704,83 C