

2021-março (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	22.654.368,06 D	6.993.200,38	6.955.336,36	22.692.232,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.135,45 D	2.168.324,94	2.169.547,14	11.913,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.135,45 D	2.168.324,94	2.169.547,14	11.913,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.135,45 D	76.079,87	77.302,07	9.913,25 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.135,45 D	76.079,87	77.302,07	9.913,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.092.245,07	2.092.245,07	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	2.092.245,07	2.092.245,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	22.641.232,61 D	4.824.875,44	4.785.789,22	22.680.318,83 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	22.641.232,61 D	4.811.795,56	4.772.709,34	22.680.318,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.294.453,14 D	41.916,87	84.834,00	5.251.536,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.294.453,14 D	41.916,87	84.834,00	5.251.536,01 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.294.453,14 D	41.916,87	84.834,00	5.251.536,01 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.294.453,14 D	41.916,87	84.834,00	5.251.536,01 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.619.066,79 D	9.158,58	1.757,43	1.626.467,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.619.066,79 D	9.158,58	1.757,43	1.626.467,94 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.619.066,79 D	9.158,58	1.757,43	1.626.467,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.022.542,04 D	4.692.653,52	4.686.117,91	15.029.077,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.831.475,74 D	2.865.157,11	2.607.975,46	3.088.657,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.662.213,60 D	418.529,64	299.782,45	2.780.960,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.528.852,70 D	1.408.966,77	1.778.360,00	9.159.459,47 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	705.170,64 D	68.066,59	0,00	773.237,23 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705.170,64 D	68.066,59	0,00	773.237,23 D

2021-março (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	22.654.368,06 C	2.973.687,41	3.011.551,43	22.692.232,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	462.339,62 C	2.847.292,46	2.847.986,48	463.033,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.278,00 C	77.302,07	77.255,15	9.231,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	68.024,07	68.024,07	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	68.024,07	68.024,07	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.278,00 C	9.278,00	9.231,08	9.231,08 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	453.061,62 C	2.769.990,39	2.770.731,33	453.802,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.766.465,82	2.766.465,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.766.465,82	2.766.465,82	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	453.061,62 C	3.524,57	4.265,51	453.802,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	395,82 C	396,40	494,41	493,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.528,70 C	2.899,52	3.501,36	3.130,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,97 C	62,96	64,61	62,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	165,69 C	165,69	205,13	205,13 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	449.910,44 C	0,00	0,00	449.910,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.192.028,44 C	126.394,95	163.564,95	22.229.198,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.235.409,50 C	126.394,95	159.181,06	21.268.195,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.991.997,37 C	77.303,07	158.065,57	21.072.759,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.801.169,62 C	77.255,15	84.301,26	7.808.215,73 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	498.877,60 C	40.279,37	2.101,61	460.699,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	498.877,60 C	40.279,37	2.101,61	460.699,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.302.292,02 C	36.975,78	82.199,65	7.347.515,89 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.302.292,02 C	36.975,78	82.199,65	7.347.515,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.190.827,75 C	47,92	73.764,31	13.264.544,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.162.233,48 C	0,00	73.287,94	13.235.521,42 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.745.913,94 C	0,00	20.521,66	3.766.435,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.416.319,54 C	0,00	52.766,28	9.469.085,82 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	28.594,27 C	47,92	476,37	29.022,72 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.051,00 C	0,00	441,82	39.492,82 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	10.456,73 D	47,92	34,55	10.470,10 D

2021-março (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	243.412,13 C	49.091,88	1.115,49	195.435,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	243.412,13 C	49.091,88	1.115,49	195.435,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	243.412,13 C	49.091,88	1.115,49	195.435,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	243.412,12 C	49.091,87	1.115,49	195.435,74 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	956.618,94 C	0,00	4.383,89	961.002,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	956.618,94 C	0,00	4.383,89	961.002,83 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	956.618,94 C	0,00	4.383,89	961.002,83 C

2021-março (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	241.187,30	241.187,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	26.159,76 C	0,00	13.079,88	39.239,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	26.159,76 C	0,00	13.079,88	39.239,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.918,08 C	0,00	3.459,04	10.377,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.918,08 C	0,00	3.459,04	10.377,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	6.710,56 C	0,00	3.355,28	10.065,84 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	207,52 C	0,00	103,76	311,28 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	17.624,36 C	0,00	8.812,18	26.436,54 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	17.624,36 C	0,00	8.812,18	26.436,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.624,36 C	0,00	8.812,18	26.436,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	13.421,00 C	0,00	6.710,50	20.131,50 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.203,36 C	0,00	2.101,68	6.305,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.617,32 C	0,00	808,66	2.425,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.617,32 C	0,00	808,66	2.425,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.603,96 C	0,00	801,98	2.405,94 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13,36 C	0,00	6,68	20,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	155.597,13 D	77.255,16	0,00	232.852,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	155.597,11 D	77.255,15	0,00	232.852,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	155.597,11 D	77.255,15	0,00	232.852,26 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366.704,83 D	367,19	101.712,47	265.359,55 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.575,74 C	0,00	101.712,47	106.288,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	371.280,57 D	367,19	0,00	371.647,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.120,55 C	158.065,57	77.303,07	101.358,05 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.799,97 C	4.383,89	0,00	11.416,08 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.253,68 D	4.383,89	0,00	7.637,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.053,65 C	0,00	0,00	19.053,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.053,65 C	0,00	0,00	19.053,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	298.221,68 C	1.115,49	49.091,88	346.198,07 C

2021-março (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	596.453,28	596.453,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	735.934,72 C	0,00	592.510,09	1.328.444,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.509,77 C	0,00	41.916,87	47.426,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.509,77 C	0,00	41.916,87	47.426,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.509,77 C	0,00	41.916,87	47.426,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.509,77 C	0,00	41.916,87	47.426,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.034,36 C	0,00	9.158,58	23.192,94 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.034,36 C	0,00	9.158,58	23.192,94 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.034,36 C	0,00	9.158,58	23.192,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.390,59 C	0,00	541.434,64	1.257.825,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.791,43 C	0,00	9.157,05	16.948,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	552.099,38 C	0,00	418.529,64	970.629,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	156.499,78 C	0,00	113.747,95	270.247,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.093.568,69 D	484.726,66	3.895,26	1.574.400,09 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	185.305,46 D	85.767,01	0,00	271.072,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.702,10 D	84.834,00	0,00	268.536,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.702,10 D	84.834,00	0,00	268.536,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.702,10 D	84.834,00	0,00	268.536,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.603,36 D	933,01	0,00	2.536,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	202,14 D	118,38	0,00	320,52 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.371,68 D	799,62	0,00	2.171,30 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,54 D	15,01	0,00	44,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	481,31 D	2.046,39	0,00	2.527,70 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.757,43	0,00	1.757,43 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.757,43	0,00	1.757,43 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	481,31 D	288,96	0,00	770,27 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	60,68 D	36,66	0,00	97,34 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	411,76 D	247,65	0,00	659,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,87 D	4,65	0,00	13,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	907.780,70 D	393.018,57	0,57	1.300.798,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.006,05 D	2.594,79	0,00	3.600,84 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	737.098,70 D	299.782,45	0,00	1.036.881,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	165.148,44 D	87.969,18	0,00	253.117,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.527,51 D	2.672,15	0,57	7.199,09 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	570,77 D	338,80	0,57	909,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.871,58 D	2.288,40	0,00	6.159,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	85,16 D	44,95	0,00	130,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,22 D	3.894,69	3.894,69	1,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,22 D	3.894,69	3.894,69	1,22 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,42 D	494,41	494,41	0,42 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.335,67	3.335,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,80 D	64,61	64,61	0,80 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.070,86 D	10.333,41	0,00	19.404,27 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366.704,83 C	101.393,21	47,93	265.359,55 C