

2021-junho (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	35.184.675,26 D	1.231.371,91	1.006.113,35	35.409.933,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.187,39 D	305.966,42	303.551,01	20.602,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.187,39 D	295.970,95	293.555,54	20.602,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.187,39 D	57.268,77	54.853,36	18.602,80 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	16.187,39 D	57.268,77	54.853,36	18.602,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	238.702,18	238.702,18	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	238.702,18	238.702,18	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.995,47	9.995,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.995,47	9.995,47	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	9.995,47	9.995,47	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.166.487,87 D	925.405,49	702.562,34	35.389.331,02 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	35.166.487,87 D	918.136,72	695.293,57	35.389.331,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.319.061,12 D	173.225,73	0,00	14.492.286,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.319.061,12 D	173.225,73	0,00	14.492.286,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.319.061,12 D	173.225,73	0,00	14.492.286,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.319.061,12 D	173.225,73	0,00	14.492.286,85 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.082.689,35 D	35.613,58	0,00	4.118.302,93 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.082.689,35 D	35.613,58	0,00	4.118.302,93 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.082.689,35 D	35.613,58	0,00	4.118.302,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.764.737,40 D	706.337,80	695.293,57	16.775.781,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.338.175,36 D	283.466,68	480.363,97	10.141.278,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.950.093,56 D	234.037,98	213.367,99	3.970.763,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.001,16 D	723,38	7,90	63.716,64 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	63.001,16 D	723,38	7,90	63.716,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.413.467,32 D	188.109,76	1.553,71	2.600.023,37 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.959,61	0,00	2.959,61 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.959,61	0,00	2.959,61 D

2021-junho (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	35.184.675,26 C	440.969,15	666.227,71	35.409.933,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.493,66 C	234.180,22	238.560,80	36.874,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.121,97 C	55.478,04	59.762,85	32.406,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.985,75 C	50.341,82	54.938,97	27.582,90 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	50.341,82	50.341,82	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	22.985,75 C	0,00	4.597,15	27.582,90 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.511,54 C	4.511,54	4.511,54	4.511,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	624,68 C	624,68	312,34	312,34 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	624,68 C	624,68	312,34	312,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.371,69 C	178.702,18	178.797,95	4.467,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.308,89	174.308,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	174.308,89	174.308,89	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.371,69 C	4.393,29	4.489,06	4.467,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	728,27 C	728,62	736,71	736,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.330,60 C	3.330,60	3.393,46	3.393,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	94,59 C	115,84	136,54	115,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	218,23 C	218,23	222,35	222,35 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.152.181,60 C	206.788,93	427.666,91	35.373.059,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.152.181,60 C	206.788,93	427.666,91	35.373.059,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.926.127,93 C	64.474,06	379.203,66	29.240.857,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.977.127,60 C	59.762,85	138.850,37	11.056.215,12 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.977.127,60 C	59.762,85	138.850,37	11.056.215,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.977.127,60 C	59.762,85	138.850,37	11.056.215,12 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.949.000,33 C	4.711,21	240.353,29	18.184.642,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.980.773,46 C	4.275,19	226.921,78	17.203.420,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.530.005,73 C	0,00	222.951,96	17.752.957,69 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	549.232,27 D	4.275,19	3.969,82	549.537,64 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	968.226,87 C	436,02	13.431,51	981.222,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.024.243,18 C	0,00	13.026,64	1.037.269,82 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	56.016,31 D	436,02	404,87	56.047,46 D

2021-junho (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	6.226.053,67 C	142.314,87	48.463,25	6.132.202,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.226.053,67 C	142.314,87	48.463,25	6.132.202,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.226.053,67 C	142.314,87	48.463,25	6.132.202,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.226.053,67 C	142.314,86	48.463,24	6.132.202,05 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-junho (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	493.345,02	493.345,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	36.343,85 C	0,00	7.268,77	43.612,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	36.343,85 C	0,00	7.268,77	43.612,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	31.128,15 C	0,00	6.225,63	37.353,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.128,15 C	0,00	6.225,63	37.353,78 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	31.128,15 C	0,00	6.225,63	37.353,78 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.215,70 C	0,00	1.043,14	6.258,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.215,70 C	0,00	1.043,14	6.258,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	5.215,70 C	0,00	1.043,14	6.258,84 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	298.814,25 D	59.762,85	0,00	358.577,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	298.814,25 D	59.762,85	0,00	358.577,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	275.828,50 D	55.165,70	0,00	330.994,20 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	22.985,75 D	4.597,15	0,00	27.582,90 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	22.985,75 D	4.597,15	0,00	27.582,90 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	617.548,18 C	5.915,26	279.287,32	890.920,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	967.959,24 C	0,00	279.287,32	1.247.246,56 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	350.411,06 D	5.915,26	0,00	356.326,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.254.527,94 D	379.203,66	64.474,06	1.569.257,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	899.450,16 C	48.463,25	142.314,87	993.301,78 C

2021-junho (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	505.782,23	505.782,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.710.814,31 C	0,00	496.581,97	9.207.396,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.513.638,10 C	0,00	173.225,73	6.686.863,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.513.638,10 C	0,00	173.225,73	6.686.863,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.513.638,10 C	0,00	173.225,73	6.686.863,83 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.513.638,10 C	0,00	173.225,73	6.686.863,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	257.882,25 C	0,00	35.613,58	293.495,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	257.882,25 C	0,00	35.613,58	293.495,83 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	257.882,25 C	0,00	35.613,58	293.495,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.939.293,96 C	0,00	287.742,66	2.227.036,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.531,51 C	0,00	39.180,43	107.711,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.819.471,45 C	0,00	234.037,98	2.053.509,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.799,56 C	0,00	723,38	2.522,94 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.799,56 C	0,00	723,38	2.522,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.491,44 C	0,00	13.800,87	63.292,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.062.280,85 D	223.907,71	4.489,05	8.281.699,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.457.474,05 D	1.829,53	0,00	6.459.303,58 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.445.699,42 D	0,00	0,00	6.445.699,42 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.445.699,42 D	0,00	0,00	6.445.699,42 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.445.699,42 D	0,00	0,00	6.445.699,42 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.774,63 D	1.829,53	0,00	13.604,16 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.993,67 D	301,56	0,00	2.295,23 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.513,38 D	1.480,76	0,00	10.994,14 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	267,58 D	47,21	0,00	314,79 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.489,56 D	519,90	0,00	18.009,46 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.622,46 D	0,00	0,00	15.622,46 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	15.622,46 D	0,00	0,00	15.622,46 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.867,10 D	519,90	0,00	2.387,00 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	315,24 D	85,69	0,00	400,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.509,53 D	420,79	0,00	1.930,32 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	42,33 D	13,42	0,00	55,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.587.313,96 D	217.069,22	0,00	1.804.383,18 D

2021-junho (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	6.048,51 D	0,00	0,00	6.048,51 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.561.174,54 D	213.367,99	0,00	1.774.542,53 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	955,00 D	7,90	0,00	962,90 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	955,00 D	7,90	0,00	962,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.946,37 D	1.553,71	0,00	13.500,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.189,54 D	2.139,62	0,00	9.329,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.204,99 D	349,46	0,00	1.554,45 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.797,37 D	1.714,25	0,00	7.511,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	187,18 D	75,91	0,00	263,09 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,28 D	4.489,06	4.489,05	3,29 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,28 D	4.489,06	4.489,05	3,29 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	736,71	736,71	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.393,46	3.393,45	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,28 D	136,54	136,54	3,28 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	222,35	222,35	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.985,28 D	3.791,25	0,00	34.776,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	617.548,18 D	278.083,27	4.711,21	890.920,24 D