

2021-setembro (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	35.467.872,34 D	999.140,72	1.014.916,34	35.452.096,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.879,26 D	178.973,81	178.605,77	20.247,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.879,26 D	178.973,81	178.605,77	20.247,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.879,26 D	61.308,00	60.939,96	18.247,30 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.879,26 D	61.308,00	60.939,96	18.247,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	117.665,81	117.665,81	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	117.665,81	117.665,81	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.447.993,08 D	820.166,91	836.310,57	35.431.849,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.539,71	5.539,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	768,29	768,29	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.447.993,08 D	813.858,91	830.002,57	35.431.849,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.467.425,74 D	207.771,08	20.494,16	14.654.702,66 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.467.425,74 D	207.771,08	20.494,16	14.654.702,66 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.467.425,74 D	207.771,08	20.494,16	14.654.702,66 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.467.425,74 D	207.771,08	20.494,16	14.654.702,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.170.255,07 D	34.784,72	23.276,94	4.181.762,85 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.170.255,07 D	34.784,72	23.276,94	4.181.762,85 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.170.255,07 D	34.784,72	23.276,94	4.181.762,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.799.432,67 D	571.303,11	786.231,47	16.584.504,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.169.155,67 D	188.022,94	209.686,19	10.147.492,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.705.118,78 D	317.891,68	538.756,39	3.484.254,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.773,58 D	762,01	585,01	64.950,58 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.773,58 D	762,01	585,01	64.950,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.860.384,64 D	64.626,48	37.203,88	2.887.807,24 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	10.879,60 D	0,00	0,00	10.879,60 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.879,60 D	0,00	0,00	10.879,60 D

2021-setembro (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	35.467.872,34 C	519.788,72	504.013,10	35.452.096,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.213,49 C	123.925,32	129.980,23	52.268,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.577,34 C	61.252,30	67.533,08	47.858,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.065,80 C	56.428,42	61.623,29	42.260,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	56.428,42	56.428,42	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	37.065,80 C	0,00	5.194,87	42.260,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.511,54 C	4.511,54	5.569,92	5.569,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	312,34	339,87	27,53 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	312,34	339,87	27,53 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.636,15 C	62.673,02	62.447,15	4.410,28 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01 C	58.028,00	58.028,00	0,01 C
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,01 C	58.028,00	58.028,00	0,01 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.636,14 C	4.645,02	4.419,15	4.410,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	772,42 C	772,48	738,88	738,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.517,30 C	3.517,30	3.337,00	3.337,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	115,95 C	124,77	124,62	115,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	230,47 C	230,47	218,65	218,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.421.658,85 C	395.863,40	374.032,87	35.399.828,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.421.658,85 C	395.863,40	374.032,87	35.399.828,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.790.447,76 C	68.943,08	367.765,59	30.089.270,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.181.323,37 C	67.533,08	138.815,69	11.252.605,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.181.323,37 C	67.533,08	138.815,69	11.252.605,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.181.323,37 C	67.533,08	138.815,69	11.252.605,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.609.124,39 C	1.410,00	228.949,90	18.836.664,29 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.604.440,09 C	1.279,50	216.311,27	17.819.471,86 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.153.262,97 C	0,00	216.311,27	18.369.574,24 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	548.822,88 D	1.279,50	0,00	550.102,38 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.004.684,30 C	130,50	12.638,63	1.017.192,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.060.658,86 C	0,00	12.638,63	1.073.297,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	55.974,56 D	130,50	0,00	56.105,06 D

2021-setembro (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	5.631.211,09 C	326.920,32	6.267,28	5.310.558,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.631.211,09 C	326.920,32	6.267,28	5.310.558,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.631.211,09 C	326.920,32	6.267,28	5.310.558,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.631.211,09 C	326.920,32	6.267,28	5.310.558,05 C

2021-setembro (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	442.327,61	442.327,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	56.259,00 C	0,00	6.308,00	62.567,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	56.259,00 C	0,00	6.308,00	62.567,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	48.615,48 C	0,00	5.539,71	54.155,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.615,48 C	0,00	5.539,71	54.155,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	48.615,48 C	0,00	5.539,71	54.155,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.643,52 C	0,00	768,29	8.411,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.643,52 C	0,00	768,29	8.411,81 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	7.643,52 C	0,00	768,29	8.411,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	482.054,60 D	67.533,08	0,00	549.587,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	482.054,60 D	67.533,08	0,00	549.587,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	444.988,80 D	62.338,21	0,00	507.327,01 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	37.065,80 D	5.194,87	0,00	42.260,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	37.065,80 D	5.194,87	0,00	42.260,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.050.350,63 C	761,66	40.156,21	1.089.745,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.832,09 C	0,00	40.156,21	1.449.988,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	359.481,46 D	761,66	0,00	360.243,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.118.847,77 D	367.765,59	68.943,08	2.417.670,28 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.494.292,74 C	6.267,28	326.920,32	1.814.945,78 C

2021-setembro (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	643.490,43	643.490,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.695.362,49 C	0,00	638.172,31	21.333.534,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.363.399,32 C	0,00	207.771,08	17.571.170,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.363.399,32 C	0,00	207.771,08	17.571.170,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.363.399,32 C	0,00	207.771,08	17.571.170,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.363.399,32 C	0,00	207.771,08	17.571.170,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	361.043,23 C	0,00	34.784,72	395.827,95 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	361.043,23 C	0,00	34.784,72	395.827,95 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	361.043,23 C	0,00	34.784,72	395.827,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.970.919,94 C	0,00	395.616,51	3.366.536,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	197.182,29 C	0,00	49.219,74	246.402,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.669.490,60 C	0,00	317.891,68	2.987.382,28 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.212,08 C	0,00	762,01	5.974,09 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.212,08 C	0,00	762,01	5.974,09 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.034,97 C	0,00	27.743,08	126.778,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.603.653,71 D	597.888,52	4.645,01	20.196.897,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.867.694,06 D	22.318,27	0,00	16.890.012,33 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.850.261,07 D	20.494,16	0,00	16.870.755,23 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.850.261,07 D	20.494,16	0,00	16.870.755,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.850.261,07 D	20.494,16	0,00	16.870.755,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.432,99 D	1.824,11	0,00	19.257,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.930,77 D	305,58	0,00	3.236,35 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.092,20 D	1.470,63	0,00	15.562,83 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	410,02 D	47,90	0,00	457,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.696,85 D	23.797,46	0,00	58.494,31 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.217,72 D	23.276,94	0,00	54.494,66 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.217,72 D	23.276,94	0,00	54.494,66 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.479,13 D	520,52	0,00	3.999,65 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	582,22 D	87,20	0,00	669,42 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.814,00 D	419,65	0,00	3.233,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	82,91 D	13,67	0,00	96,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.701.259,51 D	547.134,99	7,21	3.248.387,29 D

2021-setembro (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	2.656.168,47 D	538.756,39	0,00	3.194.924,86 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.595,10 D	585,01	0,00	3.180,11 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.595,10 D	585,01	0,00	3.180,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.719,49 D	5.726,28	0,00	28.445,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.727,94 D	2.067,31	7,21	15.788,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.284,70 D	346,10	0,00	2.630,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.070,13 D	1.665,37	0,00	12.735,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	373,11 D	55,84	7,21	421,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,29 D	4.637,80	4.637,80	3,29 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,29 D	4.637,80	4.637,80	3,29 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	738,88	738,88	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	3.555,65	3.555,65	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,28 D	124,62	124,62	3,28 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	218,65	218,65	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.358,15 D	5.534,25	0,00	46.892,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.050.350,63 D	40.067,66	673,11	1.089.745,18 D