

2021-outubro (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	35.452.096,72 D	9.741.888,27	10.017.517,48	35.176.467,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	20.247,30 D	3.318.847,19	3.326.332,89	12.761,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	20.247,30 D	3.317.547,19	3.325.032,89	12.761,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.247,30 D	251.603,88	259.089,58	10.761,60 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	18.247,30 D	220.303,88	227.789,58	10.761,60 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.065.943,31	3.065.943,31	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	3.065.943,31	3.065.943,31	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.431.849,42 D	6.423.041,08	6.691.184,59	35.163.705,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.303,88	10.303,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.303,88	10.303,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.303,88	10.303,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.699,90	5.699,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.603,98	4.603,98	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.431.849,42 D	6.412.737,20	6.680.880,71	35.163.705,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.654.702,66 D	190.252,67	55.685,32	14.789.270,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.654.702,66 D	190.252,67	55.685,32	14.789.270,01 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.654.702,66 D	190.252,67	55.685,32	14.789.270,01 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.654.702,66 D	190.252,67	55.685,32	14.789.270,01 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.181.762,85 D	2.552.322,82	5.146.005,39	1.588.080,28 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.181.762,85 D	2.552.322,82	5.146.005,39	1.588.080,28 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.181.762,85 D	2.552.322,82	5.146.005,39	1.588.080,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.584.504,31 D	3.670.161,71	1.479.190,00	18.775.476,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.147.492,42 D	3.121.444,43	890.921,91	12.378.014,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.484.254,07 D	323.596,27	583.514,23	3.224.336,11 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.950,58 D	3.128,16	2.070,83	66.007,91 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.950,58 D	3.128,16	2.070,83	66.007,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.887.807,24 D	221.992,85	2.683,03	3.107.117,06 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-outubro (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	35.452.096,72 C	5.021.152,31	4.745.523,10	35.176.467,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.268,40 C	3.010.438,31	3.061.325,04	103.155,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.858,12 C	185.789,58	236.924,06	98.992,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.260,67 C	179.879,79	185.074,66	47.455,54 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	179.879,79	179.879,79	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	42.260,67 C	0,00	5.194,87	47.455,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.569,92 C	5.569,92	51.197,19	51.197,19 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,53 C	339,87	652,21	339,87 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	27,53 C	339,87	652,21	339,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.410,28 C	2.824.648,73	2.824.400,98	4.162,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01 C	2.820.233,05	2.820.233,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,01 C	2.820.233,05	2.820.233,04	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.410,27 C	4.415,68	4.167,94	4.162,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	738,82 C	738,85	703,53	703,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.337,00 C	3.337,00	3.142,75	3.142,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	115,80 C	121,18	115,73	110,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	218,65 C	218,65	205,93	205,93 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.399.828,32 C	2.010.714,00	1.684.198,06	35.073.312,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.399.828,32 C	2.010.714,00	1.684.198,06	35.073.312,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.089.270,27 C	893.548,43	1.286.519,08	30.482.240,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.252.605,98 C	268.579,03	370.228,21	11.354.255,16 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	169.078,64	169.078,64	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	169.078,64	169.078,64	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.252.605,98 C	99.500,39	201.149,57	11.354.255,16 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.252.605,98 C	99.500,39	201.149,57	11.354.255,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.836.664,29 C	624.969,40	916.290,87	19.127.985,76 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.819.471,86 C	621.499,18	896.842,25	18.094.814,93 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.369.574,24 C	617.423,69	895.276,68	18.647.427,23 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	550.102,38 D	4.075,49	1.565,57	552.612,30 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.017.192,43 C	3.470,22	19.448,62	1.033.170,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.073.297,49 C	3.054,56	19.288,95	1.089.531,88 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	56.105,06 D	415,66	159,67	56.361,05 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.310.558,05 C	1.117.165,57	397.678,98	4.591.071,46 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.310.558,05 C	1.117.165,57	397.678,98	4.591.071,46 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.310.558,05 C	1.117.165,57	397.678,98	4.591.071,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.310.558,05 C	1.117.165,57	397.678,98	4.591.071,46 C

2021-outubro (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	2.022.969,74	2.022.969,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	62.567,00 C	0,00	10.303,88	72.870,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	62.567,00 C	0,00	10.303,88	72.870,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	54.155,19 C	0,00	5.699,90	59.855,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.155,19 C	0,00	5.699,90	59.855,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	54.155,19 C	0,00	5.699,90	59.855,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.411,81 C	0,00	4.603,98	13.015,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.411,81 C	0,00	4.603,98	13.015,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	8.411,81 C	0,00	4.603,98	13.015,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	549.587,68 D	236.611,72	0,00	786.199,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	549.587,68 D	67.533,08	0,00	617.120,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	507.327,01 D	62.338,21	0,00	569.665,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	42.260,67 D	5.194,87	0,00	47.455,54 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	42.260,67 D	5.194,87	0,00	47.455,54 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	169.078,64	0,00	169.078,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	169.078,64	0,00	169.078,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	169.078,64	0,00	169.078,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.089.745,18 C	102.159,96	1.951,86	989.537,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.449.988,30 C	0,00	1.951,86	1.451.940,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	360.243,12 D	102.159,96	0,00	462.403,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.417.670,28 D	1.286.519,08	893.548,43	2.810.640,93 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.814.945,78 C	397.678,98	1.117.165,57	2.534.432,37 C

2021-outubro (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	704.878,89	704.878,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.333.534,80 C	0,00	598.566,27	21.932.101,07 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.571.170,40 C	0,00	190.252,67	17.761.423,07 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.571.170,40 C	0,00	190.252,67	17.761.423,07 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.571.170,40 C	0,00	190.252,67	17.761.423,07 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.571.170,40 C	0,00	190.252,67	17.761.423,07 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	395.827,95 C	0,00	3.344,88	399.172,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	395.827,95 C	0,00	3.344,88	399.172,83 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	395.827,95 C	0,00	3.344,88	399.172,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.366.536,45 C	0,00	404.968,72	3.771.505,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	246.402,03 C	0,00	55.564,17	301.966,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.987.382,28 C	0,00	323.596,27	3.310.978,55 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.974,09 C	0,00	3.128,16	9.102,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.974,09 C	0,00	3.128,16	9.102,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.778,05 C	0,00	22.680,12	149.458,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.196.897,22 D	700.539,32	4.379,28	20.893.057,26 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.890.012,33 D	57.435,97	0,00	16.947.448,30 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.870.755,23 D	55.685,32	0,00	16.926.440,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.870.755,23 D	55.685,32	0,00	16.926.440,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.870.755,23 D	55.685,32	0,00	16.926.440,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.257,10 D	1.750,65	0,00	21.007,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.236,35 D	295,87	0,00	3.532,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.562,83 D	1.408,37	0,00	16.971,20 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	457,92 D	46,41	0,00	504,33 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.494,31 D	48.237,49	0,00	106.731,80 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.494,66 D	48.049,51	0,00	102.544,17 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	54.494,66 D	48.049,51	0,00	102.544,17 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.999,65 D	187,98	0,00	4.187,63 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	669,42 D	31,77	0,00	701,19 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.233,65 D	151,23	0,00	3.384,88 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	96,58 D	4,98	0,00	101,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.248.387,29 D	590.491,99	5,41	3.838.873,87 D

2021-outubro (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	3.194.924,86 D	583.514,23	0,00	3.778.439,09 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.180,11 D	2.070,83	0,00	5.250,94 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.180,11 D	2.070,83	0,00	5.250,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	28.445,77 D	2.683,03	0,00	31.128,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.788,04 D	2.223,90	5,41	18.006,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.630,80 D	375,86	0,03	3.006,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.735,50 D	1.789,08	0,00	14.524,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	421,74 D	58,96	5,38	475,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,29 D	4.373,87	4.373,87	3,29 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,29 D	4.373,87	4.373,87	3,29 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	703,53	703,53	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	3.348,68	3.348,68	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,28 D	115,73	115,73	3,28 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	205,93	205,93	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.892,40 D	2.614,33	0,00	49.506,73 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.089.745,18 D	1.725,24	101.933,34	989.537,08 D