

2022-janeiro (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	35.721.935,83 D	5.504.353,27	5.303.810,02	35.922.479,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.274,58 D	1.718.628,26	1.731.291,75	14.611,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.274,58 D	1.708.228,26	1.720.891,75	14.611,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.274,58 D	80.707,75	93.371,24	12.611,09 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	25.274,58 D	70.307,75	82.971,24	12.611,09 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.627.520,51	1.627.520,51	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	1.627.520,51	1.627.520,51	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.694.661,25 D	3.785.725,01	3.572.518,27	35.907.867,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.307,75	7.307,75	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.307,75	7.307,75	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.307,75	7.307,75	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.217,33	5.217,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.090,42	2.090,42	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.694.661,25 D	3.778.417,26	3.565.210,52	35.907.867,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.323.337,96 D	443.395,16	33.318,65	19.733.414,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.323.337,96 D	443.395,16	33.318,65	19.733.414,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.323.337,96 D	443.395,16	33.318,65	19.733.414,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.323.337,96 D	443.395,16	33.318,65	19.733.414,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.679.182,32 D	2.423,39	26.521,28	1.655.084,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.679.182,32 D	2.423,39	26.521,28	1.655.084,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.679.182,32 D	2.423,39	26.521,28	1.655.084,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.692.140,97 D	3.332.598,71	3.505.370,59	14.519.369,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.137.389,18 D	1.406.205,98	156.184,36	9.387.410,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.250.477,00 D	1.893.585,71	3.345.875,31	1.798.187,40 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.611,46 D	1.966,72	1.274,77	69.303,41 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.611,46 D	1.966,72	1.274,77	69.303,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.235.663,33 D	30.840,30	2.036,15	3.264.467,48 D

2022-janeiro (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	35.721.935,83 C	1.786.070,47	1.986.613,72	35.922.479,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.940,01 C	1.622.142,48	1.621.139,53	14.937,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.139,84 C	67.971,24	67.533,08	10.701,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	56.485,93	61.680,80	5.194,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	56.485,93	56.485,93	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	5.194,87	5.194,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.139,84 C	11.139,84	5.506,81	5.506,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	345,47	345,47	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	345,47	345,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.800,17 C	1.554.171,24	1.553.606,45	4.235,38 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	286.343,37	286.343,37	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	286.343,37	286.343,37	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.262.966,19	1.262.966,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.262.966,19	1.262.966,19	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.800,17 C	4.861,68	4.296,89	4.235,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	813,92 C	814,13	744,46	744,25 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.616,20 C	3.616,20	3.198,93	3.198,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	133,10 C	194,40	143,90	82,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	236,95 C	236,95	209,60	209,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.705.995,82 C	163.927,99	365.474,19	35.907.542,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.705.995,82 C	163.927,99	365.474,19	35.907.542,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.600.345,51 C	72.219,66	313.289,41	28.841.415,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.761.492,00 C	67.533,08	117.790,06	11.811.748,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.761.492,00 C	67.533,08	117.790,06	11.811.748,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.761.492,00 C	67.533,08	117.790,06	11.811.748,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.838.853,51 C	4.686,58	195.499,35	17.029.666,28 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.066.770,00 C	4.302,16	185.805,21	16.248.273,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.652.567,07 C	0,00	173.373,22	16.825.940,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	585.797,07 D	4.302,16	12.431,99	577.667,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	772.083,51 C	384,42	9.694,14	781.393,23 C

2022-janeiro (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	824.427,00 C	0,00	8.583,28	833.010,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	52.343,49 D	384,42	1.110,86	51.617,05 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.105.650,31 C	91.708,33	52.184,78	7.066.126,76 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.105.650,31 C	91.708,33	52.184,78	7.066.126,76 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.105.650,31 C	91.708,33	52.184,78	7.066.126,76 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.017.209,17 C	2.617,88	51.535,47	7.066.126,76 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	88.441,14 C	89.090,45	649,31	0,00

2022-janeiro (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	438.105,05	438.105,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	7.307,75	7.307,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	7.307,75	7.307,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.217,33	5.217,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.217,33	5.217,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	5.217,33	5.217,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2.090,42	2.090,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.090,42	2.090,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	2.090,42	2.090,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	67.533,08	0,00	67.533,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	67.533,08	0,00	67.533,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	62.338,21	0,00	62.338,21 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	5.194,87	0,00	5.194,87 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	5.194,87	0,00	5.194,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.097,78	266.869,31	261.771,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	266.869,31	266.869,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.097,78	0,00	5.097,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	313.289,41	72.219,66	241.069,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	52.184,78	91.708,33	39.523,55 C

2022-janeiro (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	624.643,67	624.643,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	615.399,87	615.399,87 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	157.051,79	157.051,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	157.051,79	157.051,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	157.051,79	157.051,79 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	157.051,79	157.051,79 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.423,39	2.423,39 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.423,39	2.423,39 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	2.423,39	2.423,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	455.924,69	455.924,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	67.109,56	67.109,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	359.208,11	359.208,11 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.966,72	1.966,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	1.966,72	1.966,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	27.640,30	27.640,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	349.023,61	4.557,22	344.466,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	35.644,83	6,73	35.638,10 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	33.318,65	0,00	33.318,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	33.318,65	0,00	33.318,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	33.318,65	0,00	33.318,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.326,18	6,73	2.319,45 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	408,76	0,00	408,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.872,05	0,00	1.872,05 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	45,37	6,73	38,64 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	26.716,37	0,00	26.716,37 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.521,28	0,00	26.521,28 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	26.521,28	0,00	26.521,28 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	195,09	0,00	195,09 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	34,28	0,00	34,28 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	157,01	0,00	157,01 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,80	0,00	3,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	282.155,92	44,00	282.111,92 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	277.120,11	0,00	277.120,11 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.274,77	0,00	1.274,77 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	1.274,77	0,00	1.274,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.036,15	0,00	2.036,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.724,89	44,00	1.680,89 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	301,42	0,00	301,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.379,47	0,00	1.379,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,00	44,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.506,49	4.506,49	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.506,49	4.506,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	744,46	744,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.408,53	3.408,53	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	143,90	143,90	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	209,60	209,60	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.161,95	0,00	9.161,95 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	266.458,11	4.686,58	261.771,53 D