

2022-fevereiro (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	21.719.344,89 D	4.850.984,87	4.759.490,97	21.810.838,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.350,03 D	1.059.788,03	1.052.044,18	21.093,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.350,03 D	922.488,03	914.744,18	21.093,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.350,03 D	372.395,19	364.651,34	19.093,88 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.350,03 D	70.995,19	63.251,34	19.093,88 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	301.400,00	301.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	550.092,84	550.092,84	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	550.092,84	550.092,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	21.705.994,86 D	3.791.196,84	3.707.446,79	21.789.744,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.095,20	9.095,20	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.095,20	9.095,20	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.095,20	9.095,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.682,81	2.682,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.515,02	5.515,02	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	897,37	897,37	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.047,64	0,00	3.047,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.047,64	0,00	3.047,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.705.994,86 D	3.779.054,00	3.698.351,59	21.786.697,27 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.848.101,74 D	2.826.708,97	2.899.477,40	4.775.333,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.848.101,74 D	2.826.708,97	2.899.477,40	4.775.333,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.848.101,74 D	2.826.708,97	2.899.477,40	4.775.333,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.848.101,74 D	2.826.708,97	2.899.477,40	4.775.333,31 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.743.659,41 D	21.857,77	0,00	1.765.517,18 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.743.659,41 D	21.857,77	0,00	1.765.517,18 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.743.659,41 D	21.857,77	0,00	1.765.517,18 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.936.727,38 D	749.933,36	621.367,86	15.065.292,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.721.055,52 D	498.202,42	475.383,56	2.743.874,38 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.883.553,44 D	116.126,73	130.790,44	1.868.889,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.332.118,42 D	135.604,21	15.193,86	10.452.528,77 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	177.506,33 D	180.553,90	177.506,33	180.553,90 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	177.506,33 D	180.553,90	177.506,33	180.553,90 D

2022-fevereiro (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	21.719.344,89 C	628.669,37	720.163,27	21.810.838,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.829,43 C	387.344,18	387.097,95	11.583,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.440,10 C	63.251,34	63.263,55	8.452,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	54.811,24	54.811,24	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	54.811,24	54.811,24	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.440,10 C	8.440,10	8.452,31	8.452,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.389,33 C	324.092,84	323.834,40	3.130,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	320.687,18	320.687,18	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	320.687,18	320.687,18	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.389,33 C	3.405,66	3.147,22	3.130,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	445,41 C	445,47	407,82	407,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.716,13 C	2.716,13	2.494,66	2.494,66 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	49,81 C	66,08	81,28	65,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	177,98 C	177,98	163,46	163,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.707.515,46 C	241.325,19	333.065,32	21.799.255,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.268.883,66 C	241.325,19	327.122,53	21.354.681,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.310.078,94 C	63.367,31	238.279,54	21.484.991,17 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.816.131,09 C	63.263,55	159.819,72	10.912.687,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.970,37 C	9.356,22	195,47	29.809,62 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.970,37 C	9.356,22	195,47	29.809,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.777.160,72 C	53.907,33	159.624,25	10.882.877,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.777.160,72 C	53.907,33	159.624,25	10.882.877,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.493.947,85 C	103,76	78.459,82	10.572.303,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.465.606,88 C	0,00	78.078,05	10.543.684,93 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.227.362,75 C	0,00	23.897,75	3.251.260,50 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.238.244,13 C	0,00	54.180,30	7.292.424,43 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	28.340,97 C	103,76	381,77	28.618,98 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.919,02 C	0,00	381,77	39.300,79 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.578,05 D	103,76	0,00	10.681,81 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.195,28 D	177.957,88	88.842,99	130.310,17 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	41.195,28 D	177.957,88	88.842,99	130.310,17 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	88.842,99	88.842,99	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	88.842,99	88.842,99	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.195,28 D	89.114,89	0,00	130.310,17 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	438.631,80 C	0,00	5.942,79	444.574,59 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	438.631,80 C	0,00	2.895,15	441.526,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	438.631,80 C	0,00	2.895,15	441.526,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.047,64	3.047,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	3.047,64	3.047,64 C

2022-fevereiro (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	393.664,07	393.664,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.095,19 C	0,00	9.095,19	18.190,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.095,19 C	0,00	9.095,19	18.190,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.682,80 C	0,00	2.682,80	5.365,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.682,80 C	0,00	2.682,80	5.365,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.595,85 C	0,00	2.595,85	5.191,70 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	86,95 C	0,00	86,95	173,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.515,02 C	0,00	5.515,02	11.030,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.515,02 C	0,00	5.515,02	11.030,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.515,02 C	0,00	5.515,02	11.030,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.191,69 C	0,00	5.191,69	10.383,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	323,33 C	0,00	323,33	646,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	897,37 C	0,00	897,37	1.794,74 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	897,37 C	0,00	897,37	1.794,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	889,95 C	0,00	889,95	1.779,90 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7,42 C	0,00	7,42	14,84 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	63.202,49 D	63.263,55	0,00	126.466,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.202,49 D	63.263,55	0,00	126.466,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.202,49 D	63.263,55	0,00	126.466,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.623,46 C	382,84	143.243,69	284.484,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.693,61 C	0,00	143.243,69	284.937,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70,15 D	382,84	0,00	452,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.848,53 D	238.279,54	63.367,31	300.760,76 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.862,91 D	2.895,15	0,00	5.758,06 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.862,91 D	2.895,15	0,00	5.758,06 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.195,28 C	88.842,99	177.957,88	130.310,17 C

2022-fevereiro (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	3.035.713,46	3.035.713,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	401.753,46 C	0,00	3.029.120,08	3.430.873,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	669,59 C	0,00	2.745.480,80	2.746.150,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	669,59 C	0,00	2.745.480,80	2.746.150,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	669,59 C	0,00	2.745.480,80	2.746.150,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	669,59 C	0,00	2.745.480,80	2.746.150,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.827,44 C	0,00	21.857,77	32.685,21 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.827,44 C	0,00	21.857,77	32.685,21 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.827,44 C	0,00	21.857,77	32.685,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.256,43 C	0,00	261.781,51	652.037,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.410,67 C	0,00	25.774,93	47.185,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	254.921,74 C	0,00	116.126,73	371.048,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.924,02 C	0,00	119.879,85	233.803,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.073,49 D	2.889.463,26	3.310,68	3.139.226,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.234,24 D	2.737.708,58	0,00	2.800.942,82 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.470,98 D	2.737.021,06	0,00	2.799.492,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.470,98 D	2.737.021,06	0,00	2.799.492,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.470,98 D	2.737.021,06	0,00	2.799.492,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	763,26 D	687,52	0,00	1.450,78 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	100,30 D	89,54	0,00	189,84 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	651,74 D	583,70	0,00	1.235,44 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,22 D	14,28	0,00	25,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	274,51 D	254,18	0,00	528,69 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	274,51 D	254,18	0,00	528,69 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	36,08 D	33,10	0,00	69,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	234,40 D	215,80	0,00	450,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,03 D	5,28	0,00	9,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.564,74 D	148.189,82	0,00	337.754,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	159.591,62 D	130.790,44	0,00	290.382,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.607,74 D	15.193,86	0,00	42.801,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.365,38 D	2.205,52	0,00	4.570,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	309,15 D	285,18	0,00	594,33 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.007,97 D	1.858,62	0,00	3.866,59 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	48,26 D	61,72	0,00	109,98 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.310,68	3.310,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.310,68	3.310,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	407,82	407,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.658,12	2.658,12	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	81,28	81,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	163,46	163,46	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.056,51 D	3.047,64	2.940,99	7.163,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.623,46 D	143.202,56	341,71	284.484,31 D