

2022-março (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	36.166.912,37 D	1.288.077,44	609.193,59	36.845.796,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.280,63 D	226.183,44	228.213,90	17.250,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.280,63 D	210.083,44	212.113,90	17.250,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.280,63 D	94.807,75	96.838,21	15.250,17 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.280,63 D	69.007,75	71.038,21	15.250,17 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	115.275,69	115.275,69	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	115.275,69	115.275,69	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	36.147.631,74 D	1.061.894,00	380.979,69	36.828.546,05 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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.135,21 D	0,00	1.135,21	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.135,21 D	0,00	1.135,21	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.146.496,53 D	1.054.586,25	372.536,73	36.828.546,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.927.621,76 D	423.728,25	1.934,64	20.349.415,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.927.621,76 D	423.728,25	1.934,64	20.349.415,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.927.621,76 D	423.728,25	1.934,64	20.349.415,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.927.621,76 D	423.728,25	1.934,64	20.349.415,37 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.644.038,77 D	66.766,20	0,00	1.710.804,97 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.644.038,77 D	66.766,20	0,00	1.710.804,97 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.644.038,77 D	66.766,20	0,00	1.710.804,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.574.836,00 D	564.091,80	370.602,09	14.768.325,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.418.353,31 D	212.384,09	182.527,64	9.448.209,76 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.789.880,06 D	287.085,65	168.862,88	1.908.102,83 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.943,28 D	12.286,65	17.627,65	64.602,28 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	69.943,28 D	12.286,65	17.627,65	64.602,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.296.659,35 D	52.335,41	1.583,92	3.347.410,84 D

2022-março (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	36.166.912,37 C	989.653,90	1.668.537,75	36.845.796,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.657,42 C	90.113,90	95.933,27	25.476,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.896,55 C	62.338,21	67.533,08	21.091,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.389,74 C	56.485,93	61.680,80	15.584,61 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	10.389,74 C	0,00	5.194,87	15.584,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.506,81 C	5.506,81	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	3.760,87 C	27.775,69	28.400,19	4.385,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.011,86	24.011,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	24.011,86	24.011,86	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.760,87 C	3.763,83	4.388,33	4.385,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	679,77 C	680,01	795,32	795,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.804,40 C	2.804,40	3.280,94	3.280,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	92,94 C	95,66	97,10	94,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	183,76 C	183,76	214,97	214,97 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.147.254,95 C	899.540,00	1.572.604,48	36.820.319,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.146.119,74 C	898.404,79	1.572.604,48	36.820.319,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.063.514,64 C	488.547,18	808.831,67	29.383.799,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.859.419,00 C	153.081,13	240.252,17	11.946.590,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.859.419,00 C	153.081,13	240.252,17	11.946.590,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.859.419,00 C	153.081,13	240.252,17	11.946.590,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.204.095,64 C	335.466,05	568.579,50	17.437.209,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.414.432,15 C	328.337,79	550.483,93	16.636.578,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.990.991,79 C	316.606,27	539.520,27	17.213.905,79 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	576.559,64 D	11.731,52	10.963,66	577.327,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	789.663,49 C	7.128,26	18.095,57	800.630,80 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	841.181,57 C	6.079,99	17.115,91	852.217,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	51.518,08 D	1.048,27	979,66	51.586,69 D

2022-março (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	7.082.605,10 C	409.857,61	763.772,81	7.436.520,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.082.605,10 C	409.857,61	763.772,81	7.436.520,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.082.605,10 C	409.857,61	763.772,81	7.436.520,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.082.605,10 C	409.857,61	536.685,16	7.209.432,65 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	227.087,65	227.087,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.135,21 C	1.135,21	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.135,21 C	1.135,21	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.135,21 C	1.135,21	0,00	0,00

2022-março (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	1.654.069,57	1.654.069,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	14.615,50 C	0,00	7.307,75	21.923,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.615,50 C	0,00	7.307,75	21.923,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.434,66 C	0,00	5.217,33	15.651,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.434,66 C	0,00	5.217,33	15.651,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	10.434,66 C	0,00	5.217,33	15.651,99 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.180,84 C	0,00	2.090,42	6.271,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.180,84 C	0,00	2.090,42	6.271,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	4.180,84 C	0,00	2.090,42	6.271,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	135.066,16 D	67.533,08	0,00	202.599,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	135.066,16 D	67.533,08	0,00	202.599,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.676,42 D	62.338,21	0,00	187.014,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	10.389,74 D	5.194,87	0,00	15.584,61 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.389,74 D	5.194,87	0,00	15.584,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560.574,58 C	13.932,01	748.357,03	1.294.999,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	571.386,41 C	0,00	748.357,03	1.319.743,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.811,83 D	13.932,01	0,00	24.743,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	463.169,13 D	808.831,67	488.547,18	783.453,62 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.045,21 C	763.772,81	409.857,61	330.869,99 D

2022-março (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	939.669,81	939.669,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.289.859,37 C	0,00	921.151,51	13.211.010,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.598.750,69 C	0,00	423.728,25	12.022.478,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.598.750,69 C	0,00	423.728,25	12.022.478,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.598.750,69 C	0,00	423.728,25	12.022.478,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.598.750,69 C	0,00	423.728,25	12.022.478,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.423,39 C	0,00	66.766,20	69.189,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.423,39 C	0,00	66.766,20	69.189,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.423,39 C	0,00	66.766,20	69.189,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	688.685,29 C	0,00	430.657,06	1.119.342,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	154.074,96 C	0,00	84.561,22	238.636,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	473.047,84 C	0,00	287.085,65	760.133,49 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.651,79 C	0,00	6.674,78	10.326,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.651,79 C	0,00	6.674,78	10.326,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.910,70 C	0,00	52.335,41	110.246,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.720.067,49 D	187.776,98	4.603,30	11.903.241,17 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.273.736,81 D	4.357,15	0,00	11.278.093,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.269.331,49 D	1.934,64	0,00	11.271.266,13 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.269.331,49 D	1.934,64	0,00	11.271.266,13 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.269.331,49 D	1.934,64	0,00	11.271.266,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.405,32 D	2.422,51	0,00	6.827,83 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	783,29 D	439,21	0,00	1.222,50 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.518,44 D	1.931,16	0,00	5.449,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	103,59 D	52,14	0,00	155,73 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.932,98 D	203,66	0,00	38.136,64 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.566,94 D	0,00	0,00	37.566,94 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.566,94 D	0,00	0,00	37.566,94 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	366,04 D	203,66	0,00	569,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,18 D	36,92	0,00	102,10 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	292,84 D	162,36	0,00	455,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,02 D	4,38	0,00	12,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.397,70 D	178.612,87	0,00	587.010,57 D

2022-março (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	399.267,18 D	168.862,88	0,00	568.130,06 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.319,97 D	6.403,91	0,00	8.723,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.319,97 D	6.403,91	0,00	8.723,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.613,61 D	1.583,92	0,00	5.197,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.196,94 D	1.762,16	0,00	4.959,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	575,98 D	319,19	0,00	895,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.585,41 D	1.402,39	0,00	3.987,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,55 D	40,58	0,00	76,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.603,30	4.603,30	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.603,30	4.603,30	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	795,32	795,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.495,91	3.495,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	97,10	97,10	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	214,97	214,97	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.217,30 D	4.688,02	1.135,21	12.770,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560.574,58 D	747.204,81	12.779,79	1.294.999,60 D