

2022-março (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	21.810.838,79 D	3.566.089,16	3.124.113,03	22.252.814,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	21.093,88 D	1.718.628,41	1.726.871,11	12.851,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	21.093,88 D	1.595.028,41	1.603.271,11	12.851,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.093,88 D	597.495,19	605.737,89	10.851,18 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	19.093,88 D	79.095,19	87.337,89	10.851,18 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	518.400,00	518.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	997.533,22	997.533,22	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	997.533,22	997.533,22	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	21.789.744,91 D	1.847.460,75	1.397.241,92	22.239.963,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.182,13	9.182,13	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.182,13	9.182,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.182,13	9.182,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.682,80	2.682,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.601,96	5.601,96	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	3.047,64 D	873,99	0,00	3.921,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.047,64 D	873,99	0,00	3.921,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.786.697,27 D	1.837.404,63	1.388.059,79	22.236.042,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.775.333,31 D	172.011,93	1.377,24	4.945.968,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.775.333,31 D	172.011,93	1.377,24	4.945.968,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.775.333,31 D	172.011,93	1.377,24	4.945.968,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.775.333,31 D	172.011,93	1.377,24	4.945.968,00 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.765.517,18 D	41.766,00	0,00	1.807.283,18 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.765.517,18 D	41.766,00	0,00	1.807.283,18 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.765.517,18 D	41.766,00	0,00	1.807.283,18 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.065.292,88 D	1.623.626,70	1.386.682,55	15.302.237,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.743.874,38 D	1.009.886,59	1.187.466,44	2.566.294,53 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.868.889,73 D	427.210,41	179.472,98	2.116.627,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.452.528,77 D	186.529,70	19.743,13	10.619.315,34 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	180.553,90 D	0,00	0,00	180.553,90 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	180.553,90 D	0,00	0,00	180.553,90 D

2022-março (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	21.810.838,79 C	837.692,33	1.279.668,46	22.252.814,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.583,20 C	487.471,11	493.362,85	17.474,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.452,31 C	78.337,89	83.716,95	13.831,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	69.885,58	69.885,58	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	69.885,58	69.885,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.452,31 C	8.452,31	13.831,37	13.831,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.130,89 C	409.133,22	409.645,90	3.643,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.130,89 C	3.133,22	3.645,90	3.643,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	407,76 C	407,97	474,72	474,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.494,66 C	2.494,66	2.912,18	2.912,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,01 C	67,13	68,20	66,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	163,46 C	163,46	190,80	190,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.799.255,59 C	350.221,22	786.305,61	22.235.339,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.354.681,00 C	350.221,22	774.981,32	21.779.441,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.484.991,17 C	228.523,17	545.895,34	21.802.363,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.912.687,26 C	227.761,38	286.115,54	10.971.041,42 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.809,62 C	29.809,62	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.809,62 C	29.809,62	0,00	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.882.877,64 C	197.951,76	286.115,54	10.971.041,42 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.882.877,64 C	197.951,76	286.115,54	10.971.041,42 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.572.303,91 C	761,79	259.779,80	10.831.321,92 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.543.684,93 C	0,00	258.554,45	10.802.239,38 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.251.260,50 C	0,00	79.548,44	3.330.808,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.292.424,43 C	0,00	179.006,01	7.471.430,44 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	28.618,98 C	761,79	1.225,35	29.082,54 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.300,79 C	508,96	1.024,57	39.816,40 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.681,81 D	252,83	200,78	10.733,86 D

2022-março (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	130.310,17 D	121.698,05	229.085,98	22.922,24 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	130.310,17 D	121.698,05	229.085,98	22.922,24 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	114.542,99	114.542,99	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	114.542,99	114.542,99	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	130.310,17 D	7.155,06	114.542,99	22.922,24 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	444.574,59 C	0,00	11.324,29	455.898,88 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	441.526,95 C	0,00	10.450,30	451.977,25 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	441.526,95 C	0,00	10.450,30	451.977,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.047,64 C	0,00	873,99	3.921,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.047,64 C	0,00	873,99	3.921,63 C

2022-março (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	876.908,25	876.908,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	18.190,38 C	0,00	9.095,19	27.285,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	18.190,38 C	0,00	9.095,19	27.285,57 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.365,60 C	0,00	2.682,80	8.048,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.365,60 C	0,00	2.682,80	8.048,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.191,70 C	0,00	2.595,85	7.787,55 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	173,90 C	0,00	86,95	260,85 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.030,04 C	0,00	5.515,02	16.545,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	11.030,04 C	0,00	5.515,02	16.545,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.030,04 C	0,00	5.515,02	16.545,06 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	10.383,38 C	0,00	5.191,69	15.575,07 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	646,66 C	0,00	323,33	969,99 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.794,74 C	0,00	897,37	2.692,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.794,74 C	0,00	897,37	2.692,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.779,90 C	0,00	889,95	2.669,85 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14,84 C	0,00	7,42	22,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	126.466,04 D	83.716,95	0,00	210.182,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	126.466,04 D	83.716,95	0,00	210.182,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	126.466,04 D	83.716,95	0,00	210.182,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	284.484,31 C	7.759,68	517.591,84	794.316,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	284.937,30 C	0,00	517.591,84	802.529,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	452,99 D	7.759,68	0,00	8.212,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	300.760,76 D	545.895,34	228.523,17	618.132,93 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.758,06 D	10.450,30	0,00	16.208,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.758,06 D	10.450,30	0,00	16.208,36 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	130.310,17 C	229.085,98	121.698,05	22.922,24 C

2022-março (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	726.189,99	726.189,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.430.873,54 C	0,00	714.071,41	4.144.944,95 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.746.150,39 C	0,00	172.011,93	2.918.162,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.746.150,39 C	0,00	172.011,93	2.918.162,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.746.150,39 C	0,00	172.011,93	2.918.162,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.746.150,39 C	0,00	172.011,93	2.918.162,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.685,21 C	0,00	41.766,00	74.451,21 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.685,21 C	0,00	41.766,00	74.451,21 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.685,21 C	0,00	41.766,00	74.451,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	652.037,94 C	0,00	500.293,48	1.152.331,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.185,60 C	0,00	23.553,37	70.738,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	371.048,47 C	0,00	290.210,41	661.258,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	233.803,87 C	0,00	186.529,70	420.333,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.139.226,07 D	208.075,95	3.836,70	3.343.465,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.800.942,82 D	2.193,70	0,00	2.803.136,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.799.492,04 D	1.377,24	0,00	2.800.869,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.799.492,04 D	1.377,24	0,00	2.800.869,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.799.492,04 D	1.377,24	0,00	2.800.869,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.450,78 D	816,46	0,00	2.267,24 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	189,84 D	106,33	0,00	296,17 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.235,44 D	695,32	0,00	1.930,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,50 D	14,81	0,00	40,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	528,69 D	298,33	0,00	827,02 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	528,69 D	298,33	0,00	827,02 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	69,18 D	38,85	0,00	108,03 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	450,20 D	254,07	0,00	704,27 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,31 D	5,41	0,00	14,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.754,56 D	201.747,22	0,00	539.501,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	290.382,06 D	179.472,98	0,00	469.855,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	42.801,60 D	19.743,13	0,00	62.544,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.570,90 D	2.531,11	0,00	7.102,01 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	594,33 D	329,54	0,00	923,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.866,59 D	2.153,59	0,00	6.020,18 D

2022-março (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	109,98 D	47,98	0,00	157,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.836,70	3.836,70	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.836,70	3.836,70	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	474,72	474,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.102,98	3.102,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	68,20	68,20	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	190,80	190,80	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.163,16 D	873,99	873,99	7.163,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	284.484,31 D	517.240,05	7.407,89	794.316,47 D