

2022-maio (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	37.114.556,96 D	23.279.351,69	22.929.737,28	37.464.171,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.019,26 D	5.080.821,93	5.072.851,95	19.989,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.019,26 D	5.064.121,93	5.056.151,95	19.989,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.019,26 D	113.308,20	105.338,21	17.989,25 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.019,26 D	70.308,20	62.338,21	17.989,25 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.950.813,73	4.950.813,74	1.999,99 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	4.950.813,73	4.950.813,74	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.102.537,70 D	18.198.529,76	17.856.885,33	37.444.182,13 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	37.102.537,70 D	18.191.222,01	17.849.577,58	37.444.182,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.690.820,66 D	12.606.206,60	16.918.654,22	16.378.373,04 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.690.820,66 D	12.606.206,60	16.918.654,22	16.378.373,04 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.690.820,66 D	12.606.206,60	16.918.654,22	16.378.373,04 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.690.820,66 D	12.606.206,60	16.918.654,22	16.378.373,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.727.002,64 D	24.884,49	0,00	1.751.887,13 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.727.002,64 D	24.884,49	0,00	1.751.887,13 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.727.002,64 D	24.884,49	0,00	1.751.887,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.684.714,40 D	5.560.130,92	930.923,36	19.313.921,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.219.704,80 D	5.052.895,80	747.178,96	13.525.421,64 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.787.927,67 D	184.514,28	178.419,63	1.794.022,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.528,88 D	4.482,42	4.010,72	66.000,58 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.528,88 D	4.482,42	4.010,72	66.000,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.611.553,05 D	318.238,42	1.314,05	3.928.477,42 D

2022-maio (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	37.114.556,96 C	5.059.426,98	5.409.041,39	37.464.171,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.153,34 C	4.907.151,95	4.912.951,70	35.953,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.286,29 C	62.338,21	67.533,08	31.481,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.779,48 C	56.485,93	61.680,80	25.974,35 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	20.779,48 C	0,00	5.194,87	25.974,35 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	3.867,05 C	4.844.813,74	4.845.418,62	4.471,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.840.944,54	4.840.944,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.840.944,54	4.840.944,54	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.867,05 C	3.869,20	4.474,08	4.471,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	697,88 C	698,14	814,14	813,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.884,50 C	2.884,50	3.344,83	3.344,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	95,67 C	97,56	95,93	94,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	189,00 C	189,00	219,18	219,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.084.403,62 C	152.275,03	496.089,69	37.428.218,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.084.403,62 C	152.275,03	496.089,69	37.428.218,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.917.126,03 C	74.450,41	417.913,54	30.260.589,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.119.506,53 C	67.533,08	162.952,03	12.214.925,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.119.506,53 C	67.533,08	162.952,03	12.214.925,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.119.506,53 C	67.533,08	162.952,03	12.214.925,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.797.619,50 C	6.917,33	254.961,51	18.045.663,68 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.980.171,21 C	6.349,94	242.734,06	17.216.555,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.562.340,55 C	0,00	237.456,47	17.799.797,02 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	582.169,34 D	6.349,94	5.277,59	583.241,69 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	817.448,29 C	567,39	12.227,45	829.108,35 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	869.467,62 C	0,00	11.755,88	881.223,50 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	52.019,33 D	567,39	471,57	52.115,15 D

2022-maio (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	7.167.277,59 C	77.824,62	78.176,15	7.167.629,12 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.167.277,59 C	77.824,62	78.176,15	7.167.629,12 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.167.277,59 C	77.824,62	78.176,15	7.167.629,12 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.167.277,59 C	77.824,62	78.176,15	7.167.629,12 C

2022-maio (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	571.170,93	571.170,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	29.231,00 C	0,00	7.307,75	36.538,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	29.231,00 C	0,00	7.307,75	36.538,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.869,32 C	0,00	5.217,33	26.086,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.869,32 C	0,00	5.217,33	26.086,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	20.869,32 C	0,00	5.217,33	26.086,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.361,68 C	0,00	2.090,42	10.452,10 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.361,68 C	0,00	2.090,42	10.452,10 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	8.361,68 C	0,00	2.090,42	10.452,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	270.132,32 D	67.533,08	0,00	337.665,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	270.132,32 D	67.533,08	0,00	337.665,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	249.352,84 D	62.338,21	0,00	311.691,05 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	20.779,48 D	5.194,87	0,00	25.974,35 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	20.779,48 D	5.194,87	0,00	25.974,35 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.619.309,12 C	7.548,16	411.588,15	2.023.349,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.650.106,18 C	0,00	411.588,15	2.061.694,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.797,06 D	7.548,16	0,00	38.345,22 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.316.780,52 D	417.913,54	74.450,41	1.660.243,65 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.627,28 D	78.176,15	77.824,62	61.978,81 D

2022-maio (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	8.424.097,31	8.424.097,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.798.871,84 C	0,00	8.412.486,72	22.211.358,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.388.018,14 C	0,00	8.055.751,71	20.443.769,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.388.018,14 C	0,00	8.055.751,71	20.443.769,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.388.018,14 C	0,00	8.055.751,71	20.443.769,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.388.018,14 C	0,00	8.055.751,71	20.443.769,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.597,29 C	0,00	24.884,49	114.481,78 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	89.597,29 C	0,00	24.884,49	114.481,78 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	89.597,29 C	0,00	24.884,49	114.481,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.321.256,41 C	0,00	331.850,52	1.653.106,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	311.293,98 C	0,00	99.344,72	410.638,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	852.322,11 C	0,00	184.514,28	1.036.836,39 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.591,56 C	0,00	4.013,06	16.604,62 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.591,56 C	0,00	4.013,06	16.604,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	145.048,76 C	0,00	43.978,46	189.027,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.150.301,78 D	8.009.717,46	4.693,26	20.155.325,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.304.383,06 D	7.819.700,00	0,00	19.124.083,06 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.295.400,04 D	7.817.744,44	0,00	19.113.144,48 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.295.400,04 D	7.817.744,44	0,00	19.113.144,48 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.295.400,04 D	7.817.744,44	0,00	19.113.144,48 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.983,02 D	1.955,56	0,00	10.938,58 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.611,44 D	355,91	0,00	1.967,35 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.162,53 D	1.558,53	0,00	8.721,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	209,05 D	41,12	0,00	250,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.526,55 D	209,18	0,00	42.735,73 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.776,97 D	0,00	0,00	41.776,97 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	41.776,97 D	0,00	0,00	41.776,97 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	749,58 D	209,18	0,00	958,76 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	134,56 D	38,07	0,00	172,63 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	598,17 D	166,71	0,00	764,88 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,85 D	4,40	0,00	21,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.392,17 D	185.115,02	0,00	988.507,19 D

2022-maio (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	780.493,84 D	178.419,63	0,00	958.913,47 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.593,20 D	3.072,00	0,00	12.665,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.593,20 D	3.072,00	0,00	12.665,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.813,73 D	1.314,05	0,00	8.127,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.491,40 D	2.309,34	0,00	8.800,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.172,31 D	420,16	0,00	1.592,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.205,40 D	1.838,77	0,00	7.044,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	113,69 D	50,41	0,00	164,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.693,26	4.693,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.693,26	4.693,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	814,14	814,14	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.564,01	3.564,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	95,93	95,93	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	219,18	219,18	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.260,94 D	3.422,53	0,00	32.683,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.619.309,12 D	410.957,32	6.917,33	2.023.349,11 D