

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	37.464.171,37 D	6.845.186,64	6.720.802,63	37.588.555,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.989,24 D	2.216.963,47	2.224.894,37	12.058,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.989,24 D	2.212.463,47	2.220.394,37	12.058,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.989,25 D	81.707,75	89.638,66	10.058,34 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.989,25 D	61.707,75	69.638,66	10.058,34 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.999,99 D	2.130.755,72	2.130.755,71	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	1.999,99 D	2.130.755,72	2.130.755,71	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.444.182,13 D	4.628.223,17	4.495.908,26	37.576.497,04 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	0,00	8.774,17	0,00	8.774,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.774,17	0,00	8.774,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.444.182,13 D	4.612.141,25	4.488.600,51	37.567.722,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.378.373,04 D	2.002.759,41	3.703.791,84	14.677.340,61 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.378.373,04 D	2.002.759,41	3.703.791,84	14.677.340,61 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.378.373,04 D	2.002.759,41	3.703.791,84	14.677.340,61 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.378.373,04 D	2.002.759,41	3.703.791,84	14.677.340,61 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.751.887,13 D	14.229,73	16.891,93	1.749.224,93 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.751.887,13 D	14.229,73	16.891,93	1.749.224,93 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.751.887,13 D	14.229,73	16.891,93	1.749.224,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.313.921,96 D	2.595.152,11	767.916,74	21.141.157,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.525.421,64 D	2.274.986,78	519.948,38	15.280.460,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.794.022,32 D	78.302,76	243.308,42	1.629.016,66 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.000,58 D	2.147,44	2.078,22	66.069,80 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	66.000,58 D	2.147,44	2.078,22	66.069,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.928.477,42 D	239.715,13	2.581,72	4.165.610,83 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	37.464.171,37 C	2.280.651,15	2.405.035,16	37.588.555,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.953,09 C	2.118.694,37	2.123.705,57	40.964,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.481,16 C	62.338,21	67.533,08	36.676,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.974,35 C	56.485,93	61.680,80	31.169,22 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	25.974,35 C	0,00	5.194,87	31.169,22 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	4.471,93 C	2.056.356,16	2.056.172,49	4.288,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.051.879,17	2.051.879,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.051.879,17	2.051.879,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.471,93 C	4.476,99	4.293,32	4.288,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	813,88 C	815,12	782,55	781,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.344,83 C	3.344,83	3.199,72	3.199,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	94,04 C	97,86	101,38	97,56 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	219,18 C	219,18	209,67	209,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.428.218,28 C	161.956,78	281.329,59	37.547.591,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.428.218,28 C	161.956,78	272.555,42	37.538.816,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.260.589,16 C	70.435,69	239.810,23	30.429.963,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.214.925,48 C	67.533,08	92.351,19	12.239.743,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.214.925,48 C	67.533,08	92.351,19	12.239.743,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.214.925,48 C	67.533,08	92.351,19	12.239.743,59 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.045.663,68 C	2.902,61	147.459,04	18.190.220,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.216.555,33 C	2.664,52	140.313,63	17.354.204,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.799.797,02 C	0,00	135.323,90	17.935.120,92 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	583.241,69 D	2.664,52	4.989,73	580.916,48 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	829.108,35 C	238,09	7.145,41	836.015,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	881.223,50 C	0,00	6.699,55	887.923,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	52.115,15 D	238,09	445,86	51.907,38 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	7.167.629,12 C	91.521,09	32.745,19	7.108.853,22 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.167.629,12 C	91.521,09	32.745,19	7.108.853,22 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.167.629,12 C	91.521,09	32.745,19	7.108.853,22 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.167.629,12 C	91.521,09	32.745,19	7.108.853,22 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	0,00	0,00	8.774,17	8.774,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.774,17	8.774,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	8.774,17	8.774,17 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	343.257,44	343.257,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	36.538,75 C	0,00	7.307,75	43.846,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	36.538,75 C	0,00	7.307,75	43.846,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.086,65 C	0,00	5.217,33	31.303,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.086,65 C	0,00	5.217,33	31.303,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	26.086,65 C	0,00	5.217,33	31.303,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.452,10 C	0,00	2.090,42	12.542,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.452,10 C	0,00	2.090,42	12.542,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	10.452,10 C	0,00	2.090,42	12.542,52 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	337.665,40 D	67.533,08	0,00	405.198,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	337.665,40 D	67.533,08	0,00	405.198,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	311.691,05 D	62.338,21	0,00	374.029,26 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	25.974,35 D	5.194,87	0,00	31.169,22 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	25.974,35 D	5.194,87	0,00	31.169,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.023.349,11 C	3.168,94	173.992,91	2.194.173,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.061.694,33 C	0,00	173.992,91	2.235.687,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.345,22 D	3.168,94	0,00	41.514,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.660.243,65 D	239.810,23	70.435,69	1.829.618,19 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.978,81 D	32.745,19	91.521,09	3.202,91 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	463.986,13	463.986,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.211.358,56 C	0,00	448.642,28	22.660.000,84 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.443.769,85 C	0,00	155.247,67	20.599.017,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.443.769,85 C	0,00	155.247,67	20.599.017,52 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.443.769,85 C	0,00	155.247,67	20.599.017,52 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.443.769,85 C	0,00	155.247,67	20.599.017,52 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.481,78 C	0,00	14.229,73	128.711,51 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.481,78 C	0,00	14.229,73	128.711,51 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	114.481,78 C	0,00	14.229,73	128.711,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.653.106,93 C	0,00	279.164,88	1.932.271,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	410.638,70 C	0,00	146.115,07	556.753,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.036.836,39 C	0,00	78.302,76	1.115.139,15 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.604,62 C	0,00	1.677,65	18.282,27 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.604,62 C	0,00	1.677,65	18.282,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	189.027,22 C	0,00	53.069,40	242.096,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.155.325,98 D	281.485,38	4.502,99	20.432.308,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.124.083,06 D	10.443,47	0,00	19.134.526,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.113.144,48 D	8.768,36	0,00	19.121.912,84 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.113.144,48 D	8.768,36	0,00	19.121.912,84 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.113.144,48 D	8.768,36	0,00	19.121.912,84 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.938,58 D	1.675,11	0,00	12.613,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.967,35 D	305,20	0,00	2.272,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.721,06 D	1.331,80	0,00	10.052,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	250,17 D	38,11	0,00	288,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.735,73 D	17.091,56	0,00	59.827,29 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.776,97 D	16.891,93	0,00	58.668,90 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	41.776,97 D	16.891,93	0,00	58.668,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	958,76 D	199,63	0,00	1.158,39 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	172,63 D	36,37	0,00	209,00 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	764,88 D	158,72	0,00	923,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,25 D	4,54	0,00	25,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	988.507,19 D	249.447,36	0,00	1.237.954,55 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	958.913,47 D	243.308,42	0,00	1.202.221,89 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.665,20 D	1.138,64	0,00	13.803,84 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.665,20 D	1.138,64	0,00	13.803,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.127,78 D	2.581,72	0,00	10.709,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.800,74 D	2.418,58	0,00	11.219,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.592,47 D	440,98	0,00	2.033,45 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.044,17 D	1.918,87	0,00	8.963,04 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	164,10 D	58,73	0,00	222,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.502,99	4.502,99	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.502,99	4.502,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	782,55	782,55	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.409,39	3.409,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	101,38	101,38	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	209,67	209,67	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.683,47 D	8.774,17	7.938,25	33.519,39 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.023.349,11 D	173.726,58	2.902,61	2.194.173,08 D