

2022-novembro (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	38.696.055,91 D	3.630.201,64	3.460.622,38	38.865.635,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.009,35 D	290.316,18	278.668,93	23.656,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.009,35 D	290.316,18	278.668,93	23.656,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.009,35 D	103.708,80	92.061,55	21.656,60 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.009,35 D	103.708,80	92.061,55	21.656,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	186.607,38	186.607,38	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	186.607,38	186.607,38	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	38.684.046,56 D	3.339.885,46	3.181.953,45	38.841.978,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.569,95 D	24.738,85	36.308,80	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.894,21	7.894,21	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.894,21	7.894,21	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.636,56	5.636,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.257,65	2.257,65	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.569,95 D	16.844,64	28.414,59	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.569,95 D	16.844,64	28.414,59	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	11.569,95 D	16.844,64	28.414,59	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.611,17 D	0,00	3.010,38	88.600,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.611,17 D	0,00	3.010,38	88.600,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.580.865,44 D	3.315.146,61	3.142.634,27	38.753.377,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.504.815,25 D	2.695.783,01	2.620.354,21	14.580.244,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.504.815,25 D	2.695.783,01	2.620.354,21	14.580.244,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.504.815,25 D	2.695.783,01	2.620.354,21	14.580.244,05 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.504.815,25 D	2.695.783,01	2.620.354,21	14.580.244,05 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.787.844,25 D	0,00	15.435,42	1.772.408,83 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.787.844,25 D	0,00	15.435,42	1.772.408,83 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.787.844,25 D	0,00	15.435,42	1.772.408,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.288.205,94 D	619.363,60	506.844,64	22.400.724,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.658.608,97 D	346.823,68	184.050,14	15.821.382,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.926.899,45 D	185.377,02	315.193,73	1.797.082,74 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.419,37 D	1.434,33	437,21	66.416,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.419,37 D	1.434,33	437,21	66.416,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.637.278,15 D	85.728,57	7.163,56	4.715.843,16 D

2022-novembro (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	38.696.055,91 C	400.388,61	569.967,87	38.865.635,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.565,19 C	186.972,68	209.403,95	85.996,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.356,81 C	67.761,55	90.253,00	81.848,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.852,58 C	60.887,93	66.534,74	58.499,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	60.887,93	60.887,93	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	52.852,58 C	0,00	5.646,81	58.499,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.504,23 C	6.504,23	6.504,23	6.504,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	369,39	17.214,03	16.844,64 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,00	16.844,64	16.844,64 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	369,39	369,39	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.208,38 C	119.211,13	119.150,95	4.148,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	114.864,09	114.864,09	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	114.864,09	114.864,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.208,38 C	4.347,04	4.286,86	4.148,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	762,10 C	762,34	766,13	765,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.138,99 C	3.138,99	3.147,83	3.147,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	101,60 C	240,02	166,63	28,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	205,69 C	205,69	206,27	206,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.632.490,72 C	213.415,93	360.563,92	38.779.638,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.540.879,55 C	210.405,55	360.563,92	38.691.037,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.372.457,72 C	76.806,14	247.905,16	30.543.556,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.039.522,18 C	73.408,36	93.373,63	12.059.487,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.039.522,18 C	73.408,36	93.373,63	12.059.487,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.039.522,18 C	73.408,36	93.373,63	12.059.487,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.332.935,54 C	3.397,78	154.531,53	18.484.069,29 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.489.286,06 C	3.119,09	147.007,04	17.633.174,01 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.046.455,05 C	0,00	140.819,57	18.187.274,62 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	557.168,99 D	3.119,09	6.187,47	554.100,61 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	843.649,48 C	278,69	7.524,49	850.895,28 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	893.434,93 C	0,00	6.971,63	900.406,56 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.785,45 D	278,69	552,86	49.511,28 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.168.421,83 C	133.599,41	112.658,76	8.147.481,18 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.168.421,83 C	133.599,41	112.658,76	8.147.481,18 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.168.421,83 C	133.599,41	112.658,76	8.147.481,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.452.003,99 C	66.668,35	108.648,18	7.493.983,82 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	716.417,84 C	66.931,06	4.010,58	653.497,36 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	91.611,17 C	3.010,38	0,00	88.600,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.611,17 C	3.010,38	0,00	88.600,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.611,17 C	3.010,38	0,00	88.600,79 C

2022-novembro (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	437.713,41	437.713,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	74.331,73 C	0,00	7.894,21	82.225,94 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	74.331,73 C	0,00	7.894,21	82.225,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	53.093,07 C	0,00	5.636,56	58.729,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.093,07 C	0,00	5.636,56	58.729,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	53.093,07 C	0,00	5.636,56	58.729,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	21.238,66 C	0,00	2.257,65	23.496,31 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.238,66 C	0,00	2.257,65	23.496,31 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	21.238,66 C	0,00	2.257,65	23.496,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	687.081,36 D	73.408,36	0,00	760.489,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	687.081,36 D	73.408,36	0,00	760.489,72 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	634.228,78 D	67.761,55	0,00	701.990,33 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	52.852,58 D	5.646,81	0,00	58.499,39 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	52.852,58 D	5.646,81	0,00	58.499,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.447.633,36 C	3.741,13	219.413,65	3.663.305,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.613.526,44 C	0,00	219.413,65	3.832.940,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.893,08 D	3.741,13	0,00	169.634,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.772.112,21 D	247.905,16	76.806,14	1.943.211,23 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.062.771,52 D	112.658,76	133.599,41	1.041.830,87 D

2022-novembro (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	3.045.873,55	3.045.873,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.245.343,92 C	0,00	3.037.978,89	39.283.322,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.280.345,91 C	0,00	2.625.504,45	34.905.850,36 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.280.345,91 C	0,00	2.625.504,45	34.905.850,36 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.280.345,91 C	0,00	2.625.504,45	34.905.850,36 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.280.345,91 C	0,00	2.625.504,45	34.905.850,36 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	236.088,89 C	0,00	0,00	236.088,89 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	236.088,89 C	0,00	0,00	236.088,89 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	236.088,89 C	0,00	0,00	236.088,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.728.909,12 C	0,00	412.474,44	4.141.383,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.216.441,32 C	0,00	161.078,86	1.377.520,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.017.362,78 C	0,00	185.377,02	2.202.739,80 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.228,29 C	0,00	1.434,33	24.662,62 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.228,29 C	0,00	1.434,33	24.662,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	471.876,73 C	0,00	64.584,23	536.460,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.661.308,45 D	2.826.803,25	4.496,88	35.483.614,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.668.337,51 D	2.481.383,01	0,00	33.149.720,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.649.042,13 D	2.479.797,09	0,00	33.128.839,22 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.649.042,13 D	2.479.797,09	0,00	33.128.839,22 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.649.042,13 D	2.479.797,09	0,00	33.128.839,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.295,38 D	1.585,92	0,00	20.881,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.493,03 D	288,15	0,00	3.781,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.391,35 D	1.261,92	0,00	16.653,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	411,00 D	35,85	0,00	446,85 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	129.397,24 D	15.628,21	0,00	145.025,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	127.426,96 D	15.435,42	0,00	142.862,38 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	127.426,96 D	15.435,42	0,00	142.862,38 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.970,28 D	192,79	0,00	2.163,07 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	357,31 D	35,03	0,00	392,34 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.572,32 D	153,40	0,00	1.725,72 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,65 D	4,36	0,00	45,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.863.573,70 D	325.298,90	3,75	2.188.868,85 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	136,23 D	0,00	0,00	136,23 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.806.562,73 D	315.193,73	0,00	2.121.756,46 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.516,20 D	437,21	0,00	17.953,41 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.516,20 D	437,21	0,00	17.953,41 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.043,60 D	7.163,56	0,00	25.207,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.314,94 D	2.504,40	3,75	23.815,59 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.878,10 D	442,95	0,00	4.321,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.028,23 D	1.938,78	0,00	18.967,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	408,61 D	122,67	3,75	527,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.493,13	4.493,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.493,13	4.493,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	766,13	766,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.354,10	3.354,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	166,63	166,63	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	206,27	206,27	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.402,11 D	0,00	0,00	136.402,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.447.633,36 D	219.070,30	3.397,78	3.663.305,88 D