

2022-dezembro (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	38.865.635,17 D	1.162.334,27	1.066.780,76	38.961.188,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	23.656,60 D	374.777,67	382.781,48	15.652,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	23.656,60 D	374.777,67	382.781,48	15.652,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.656,60 D	174.459,70	182.463,51	13.652,79 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	21.656,60 D	174.459,70	182.463,51	13.652,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	200.317,97	200.317,97	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	200.317,97	200.317,97	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	38.841.978,57 D	787.556,60	683.999,28	38.945.535,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.633,96	32.633,96	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.788,42	15.788,42	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.788,42	15.788,42	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.273,12	11.273,12	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.515,30	4.515,30	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	16.845,54	16.845,54	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.845,54	16.845,54	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	16.845,54	16.845,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.600,79 D	0,00	76.370,39	12.230,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.600,79 D	0,00	76.370,39	12.230,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.753.377,78 D	754.922,64	574.994,93	38.933.305,49 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.580.244,05 D	118.326,66	1.639,23	14.696.931,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.580.244,05 D	118.326,66	1.639,23	14.696.931,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.580.244,05 D	118.326,66	1.639,23	14.696.931,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.580.244,05 D	118.326,66	1.639,23	14.696.931,48 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.772.408,83 D	0,00	2.996,66	1.769.412,17 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.772.408,83 D	0,00	2.996,66	1.769.412,17 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.772.408,83 D	0,00	2.996,66	1.769.412,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.400.724,90 D	636.595,98	570.359,04	22.466.961,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.821.382,51 D	378.569,83	325.633,10	15.874.319,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.797.082,74 D	188.890,97	234.908,29	1.751.065,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.416,49 D	3.358,21	3.632,30	66.142,40 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	66.416,49 D	3.358,21	3.632,30	66.142,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.715.843,16 D	65.776,97	6.185,35	4.775.434,78 D

2022-dezembro (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	38.865.635,17 C	2.504.646,58	2.600.200,09	38.961.188,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.996,46 C	246.154,56	177.795,55	17.637,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.848,26 C	204.362,90	135.524,00	13.009,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.499,39 C	180.644,64	122.145,25	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	122.145,25	122.145,25	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	58.499,39 C	58.499,39	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.504,23 C	6.504,23	13.008,46	13.008,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.844,64 C	17.214,03	370,29	0,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.844,64 C	16.844,64	0,90	0,90 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	4.148,20 C	41.791,66	42.271,55	4.628,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.501,42	37.501,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.501,42	37.501,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.148,20 C	4.290,24	4.770,13	4.628,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	765,89 C	766,04	846,39	846,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.147,83 C	3.147,83	3.458,72	3.458,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,21 C	170,10	238,38	96,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	206,27 C	206,27	226,64	226,64 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.779.638,71 C	2.258.492,02	2.422.404,54	38.943.551,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.691.037,92 C	2.182.121,63	2.422.404,54	38.931.320,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.543.556,74 C	338.474,82	1.391.632,08	31.596.714,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.059.487,45 C	135.523,10	198.301,65	12.122.266,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.059.487,45 C	135.523,10	198.301,65	12.122.266,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.059.487,45 C	135.523,10	198.301,65	12.122.266,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.484.069,29 C	202.951,72	1.193.330,43	19.474.448,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.633.174,01 C	4.326,71	1.136.401,70	18.765.249,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.187.274,62 C	0,00	577.974,38	18.765.249,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	554.100,61 D	4.326,71	558.427,32	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	850.895,28 C	198.625,01	56.928,73	709.199,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	900.406,56 C	198.238,40	7.030,84	709.199,00 C

2022-dezembro (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	49.511,28 D	386,61	49.897,89	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.147.481,18 C	1.843.646,81	1.030.772,46	7.334.606,83 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.147.481,18 C	1.843.646,81	1.030.772,46	7.334.606,83 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.147.481,18 C	1.843.646,81	1.030.772,46	7.334.606,83 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.493.983,82 C	876.494,08	717.117,09	7.334.606,83 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	653.497,36 C	967.152,73	313.655,37	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	88.600,79 C	76.370,39	0,00	12.230,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.600,79 C	76.370,39	0,00	12.230,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.600,79 C	76.370,39	0,00	12.230,40 C

2022-dezembro (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	2.563.252,90	2.563.252,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	82.225,94 C	0,00	15.788,42	98.014,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	82.225,94 C	0,00	15.788,42	98.014,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	58.729,63 C	0,00	11.273,12	70.002,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.729,63 C	0,00	11.273,12	70.002,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	58.729,63 C	0,00	11.273,12	70.002,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	23.496,31 C	0,00	4.515,30	28.011,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.496,31 C	0,00	4.515,30	28.011,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	23.496,31 C	0,00	4.515,30	28.011,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	760.489,72 D	135.523,10	58.499,39	837.513,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	760.489,72 D	135.523,10	58.499,39	837.513,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	701.990,33 D	135.523,10	0,00	837.513,43 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	58.499,39 D	0,00	58.499,39	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	58.499,39 D	0,00	58.499,39	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.663.305,88 C	5.325,26	306.843,46	3.964.824,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.832.940,09 C	0,00	306.843,46	4.139.783,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.634,21 D	5.325,26	0,00	174.959,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.943.211,23 D	1.391.632,08	338.474,82	2.996.368,49 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.041.830,87 D	1.030.772,46	1.843.646,81	228.956,52 D

2022-dezembro (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	562.953,13	562.953,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.283.322,81 C	0,00	553.239,75	39.836.562,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	34.905.850,36 C	0,00	118.326,66	35.024.177,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.905.850,36 C	0,00	118.326,66	35.024.177,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.905.850,36 C	0,00	118.326,66	35.024.177,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	34.905.850,36 C	0,00	118.326,66	35.024.177,02 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	4.141.383,56 C	0,00	434.913,09	4.576.296,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.377.520,18 C	0,00	178.251,86	1.555.772,04 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.202.739,80 C	0,00	188.890,97	2.391.630,77 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.662,62 C	0,00	1.993,29	26.655,91 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.662,62 C	0,00	1.993,29	26.655,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	536.460,96 C	0,00	65.776,97	602.237,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.483.614,82 D	256.721,61	5.000,06	35.735.336,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.149.720,52 D	3.386,30	0,00	33.153.106,82 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.128.839,22 D	1.639,23	0,00	33.130.478,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.128.839,22 D	1.639,23	0,00	33.130.478,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.128.839,22 D	1.639,23	0,00	33.130.478,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.881,30 D	1.747,07	0,00	22.628,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.781,18 D	319,45	0,00	4.100,63 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.653,27 D	1.391,20	0,00	18.044,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	446,85 D	36,42	0,00	483,27 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	145.025,45 D	3.207,00	0,00	148.232,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	142.862,38 D	2.996,66	0,00	145.859,04 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	142.862,38 D	2.996,66	0,00	145.859,04 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.163,07 D	210,34	0,00	2.373,41 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	392,34 D	38,46	0,00	430,80 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.725,72 D	167,49	0,00	1.893,21 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	45,01 D	4,39	0,00	49,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.188.868,85 D	245.201,94	73,69	2.433.997,10 D

2022-dezembro (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	2.121.756,46 D	234.908,29	0,00	2.356.664,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.953,41 D	1.365,96	0,00	19.319,37 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.953,41 D	1.365,96	0,00	19.319,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.207,16 D	6.185,35	0,00	31.392,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.815,59 D	2.742,34	73,69	26.484,24 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.321,05 D	488,48	0,00	4.809,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.967,01 D	2.126,67	0,00	21.093,68 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	527,53 D	127,19	73,69	581,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.926,37	4.926,37	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.926,37	4.926,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	846,39	846,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.685,36	3.685,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	167,98	167,98	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	226,64	226,64	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	3.663.305,88 D	306.231,52	4.713,32	3.964.824,08 D