

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	22.958.930,20 D	10.120.748,66	10.586.027,70	22.493.651,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	21.987,03 D	4.185.598,35	3.864.223,23	343.362,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	21.987,03 D	4.185.598,35	3.864.223,23	343.362,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.987,03 D	2.343.578,41	2.022.203,29	341.362,15 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	19.987,03 D	1.015.867,71	694.492,59	341.362,15 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	1.327.710,70	1.327.710,70	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.842.019,94	1.842.019,94	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	1.842.019,94	1.842.019,94	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	22.936.943,17 D	5.935.150,31	6.721.804,47	22.150.289,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.661,77 D	993.475,68	1.040.137,45	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.827,76	9.827,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.827,76	9.827,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.898,69	2.898,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.959,91	5.959,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	969,16	969,16	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.661,77 D	983.647,92	1.030.309,69	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	46.661,77 D	983.647,92	1.030.309,69	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	46.661,77 D	226.884,09	273.545,86	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	756.763,83	756.763,83	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	756.763,83	756.763,83	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.246,90 D	0,00	6.935,61	78.311,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.246,90 D	0,00	6.935,61	78.311,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.805.034,50 D	4.941.674,63	5.674.731,41	22.071.977,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.547.822,62 D	2.865.144,01	2.891.099,80	4.521.866,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.547.822,62 D	2.865.144,01	2.891.099,80	4.521.866,83 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.547.822,62 D	2.865.144,01	2.891.099,80	4.521.866,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.547.822,62 D	2.865.144,01	2.891.099,80	4.521.866,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.257.211,88 D	2.076.530,62	2.783.631,61	17.550.110,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.957.852,13 D	1.875.939,00	2.497.206,68	4.336.584,45 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.146.690,89 D	103.025,49	245.948,77	2.003.767,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.152.668,86 D	97.566,13	40.476,16	11.209.758,83 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	22.958.930,20 C	2.361.468,39	1.896.189,35	22.493.651,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.830,71 C	1.092.163,35	1.143.075,35	82.742,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.008,61 C	505.007,00	556.607,79	79.609,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	476.995,99	476.995,99	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	476.995,99	476.995,99	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.494,20 C	7.494,20	51.778,44	51.778,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.514,41 C	20.516,81	27.833,36	27.830,96 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2,40	27.833,36	27.830,96 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	20.514,41 C	20.514,41	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.822,10 C	587.156,35	586.467,56	3.133,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	583.372,25	583.372,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	583.372,25	583.372,25	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.822,10 C	3.784,10	3.095,31	3.133,31 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	501,32 C	501,71	404,27	403,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.078,91 C	3.078,91	2.482,26	2.482,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,14 C	1,75	46,14	84,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	201,73 C	201,73	162,64	162,64 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.927.099,49 C	1.269.305,04	753.114,00	22.410.908,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.593.201,81 C	1.259.564,69	572.316,73	21.905.953,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.750.472,06 C	1.179.698,21	572.316,73	22.143.090,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.207.193,77 C	528.774,43	556.239,92	11.234.659,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	470.362,40	470.362,40	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	470.362,40	470.362,40	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.207.193,77 C	58.412,03	85.877,52	11.234.659,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.207.193,77 C	58.412,03	85.877,52	11.234.659,26 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.543.278,29 C	650.923,78	16.076,81	10.908.431,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.522.020,77 C	650.919,30	15.813,92	10.886.915,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.550.633,72 C	180.556,90	4.692,07	3.374.768,89 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.971.387,05 C	470.362,40	11.121,85	7.512.146,50 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.257,52 C	4,48	262,89	21.515,93 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	29.254,94 C	0,00	225,35	29.480,29 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.997,42 D	4,48	37,54	7.964,36 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	157.270,25 D	79.866,48	0,00	237.136,73 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	157.270,25 D	79.866,48	0,00	237.136,73 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	157.270,25 D	79.866,48	0,00	237.136,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	333.897,68 C	9.740,35	180.797,27	504.954,60 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.650,78 C	2.804,74	180.797,27	426.643,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	248.650,78 C	2.804,74	180.797,27	426.643,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.246,90 C	6.935,61	0,00	78.311,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	85.246,90 C	6.935,61	0,00	78.311,29 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.284.794,71	1.284.794,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.827,75 C	0,00	9.827,75	19.655,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.827,75 C	0,00	9.827,75	19.655,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.898,68 C	0,00	2.898,68	5.797,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.898,68 C	0,00	2.898,68	5.797,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.804,74 C	0,00	2.804,74	5.609,48 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	93,94 C	0,00	93,94	187,88 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.959,91 C	0,00	5.959,91	11.919,82 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.959,91 C	0,00	5.959,91	11.919,82 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.959,91 C	0,00	5.959,91	11.919,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.609,47 C	0,00	5.609,47	11.218,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	350,44 C	0,00	350,44	700,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	969,16 C	0,00	969,16	1.938,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	969,16 C	0,00	969,16	1.938,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	961,15 C	0,00	961,15	1.922,30 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8,01 C	0,00	8,01	16,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	61.216,77 D	531.579,17	0,00	592.795,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.412,03 D	58.412,03	0,00	116.824,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.412,03 D	58.412,03	0,00	116.824,06 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	470.362,40	0,00	470.362,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	470.362,40	0,00	470.362,40 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	470.362,40	0,00	470.362,40 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.804,74 D	2.804,74	0,00	5.609,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.869,27 D	101,54	12.597,53	82.373,28 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99,60 C	0,00	12.597,53	12.697,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	94.968,87 D	101,54	0,00	95.070,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.861,39 D	572.316,73	1.179.698,21	592.520,09 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.849,43 C	180.797,27	2.804,74	174.143,10 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	180.797,27	0,00	180.797,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.849,43 C	0,00	2.804,74	6.654,17 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.804,74 C	0,00	2.804,74	5.609,48 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.044,69 C	0,00	0,00	1.044,69 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	157.270,25 C	0,00	79.866,48	237.136,73 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	3.029.633,72	3.029.633,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	501.865,48 C	0,00	3.026.282,83	3.528.148,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.070,89 C	0,00	2.781.727,80	2.795.798,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.070,89 C	0,00	2.781.727,80	2.795.798,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.070,89 C	0,00	2.781.727,80	2.795.798,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.070,89 C	0,00	2.781.727,80	2.795.798,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	487.794,59 C	0,00	244.555,03	732.349,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.771,95 C	0,00	43.963,41	100.735,36 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	293.383,87 C	0,00	103.025,49	396.409,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	137.638,77 C	0,00	97.566,13	235.204,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	596.734,75 D	3.017.045,18	3.258,34	3.610.521,59 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.717,39 D	2.724.901,07	0,00	2.772.618,46 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.955,19 D	2.724.267,38	0,00	2.771.222,57 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.955,19 D	2.724.267,38	0,00	2.771.222,57 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.955,19 D	2.724.267,38	0,00	2.771.222,57 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	762,20 D	633,69	0,00	1.395,89 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	99,97 D	82,74	0,00	182,71 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	654,23 D	541,86	0,00	1.196,09 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,00 D	9,09	0,00	17,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	549.017,36 D	288.886,16	0,39	837.903,13 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	222.992,62 D	245.948,77	0,00	468.941,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	322.960,31 D	40.476,16	0,00	363.436,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.064,43 D	2.461,23	0,39	5.525,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	401,65 D	321,14	0,39	722,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.626,41 D	2.103,04	0,00	4.729,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36,37 D	37,05	0,00	73,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.257,95	3.257,95	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.257,95	3.257,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	404,27	404,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.644,90	2.644,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	46,14	46,14	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	162,64	162,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.869,27 C	12.588,54	92,55	82.373,28 C