

2023-janeiro (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	23.296.822,95 D	3.742.530,64	4.080.423,39	22.958.930,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	17.066,28 D	1.523.659,43	1.518.738,68	21.987,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	17.066,28 D	1.523.659,43	1.518.738,68	21.987,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.066,28 D	973.091,81	968.171,06	19.987,03 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	15.066,28 D	286.263,19	281.342,44	19.987,03 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	686.828,62	686.828,62	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	550.567,62	550.567,62	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	550.567,62	550.567,62	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	23.279.756,67 D	2.218.871,21	2.561.684,71	22.936.943,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.174.303,12	1.127.641,35	46.661,77 D
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	0,00	1.164.475,36	1.117.813,59	46.661,77 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.164.475,36	1.117.813,59	46.661,77 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	585.647,38	538.985,61	46.661,77 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	578.827,98	578.827,98	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	578.827,98	578.827,98	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.011,91 D	1.234,99	0,00	85.246,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.011,91 D	1.234,99	0,00	85.246,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.195.744,76 D	1.043.333,10	1.434.043,36	22.805.034,50 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.580.706,92 D	14.070,89	46.955,19	4.547.822,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.580.706,92 D	14.070,89	46.955,19	4.547.822,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.580.706,92 D	14.070,89	46.955,19	4.547.822,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.580.706,92 D	14.070,89	46.955,19	4.547.822,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.615.037,84 D	1.029.262,21	1.387.088,17	18.257.211,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.200.747,80 D	598.239,57	841.135,24	4.957.852,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.076.299,64 D	293.383,87	222.992,62	2.146.690,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.337.990,40 D	137.638,77	322.960,31	11.152.668,86 D

2023-janeiro (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	23.296.822,95 C	846.687,77	508.795,02	22.958.930,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	224.700,16 C	376.009,61	183.140,16	31.830,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.937,07 C	251.341,99	58.413,53	28.008,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	50.917,83	50.917,83	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	50.917,83	50.917,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.988,40 C	14.988,40	7.494,20	7.494,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.948,67 C	185.435,76	1,50	20.514,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	185.434,26 C	185.435,76	1,50	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	20.514,41 C	0,00	0,00	20.514,41 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.763,09 C	124.667,62	124.726,63	3.822,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.763,09 C	3.767,62	3.826,63	3.822,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	493,66 C	493,96	501,62	501,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.030,69 C	3.030,69	3.078,91	3.078,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,16 C	44,39	44,37	40,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	198,58 C	198,58	201,73	201,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.072.122,79 C	470.678,16	325.654,86	22.927.099,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.735.610,67 C	466.828,73	324.419,87	22.593.201,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.735.610,67 C	152.288,23	167.149,62	22.750.472,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.154.534,00 C	104.321,13	156.980,90	11.207.193,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.154.534,00 C	104.321,13	156.980,90	11.207.193,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.154.534,00 C	104.321,13	156.980,90	11.207.193,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.581.076,67 C	47.967,10	10.168,72	11.543.278,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.560.123,77 C	47.828,80	9.725,80	11.522.020,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.562.568,72 C	14.739,74	2.804,74	3.550.633,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.997.555,05 C	33.089,06	6.921,06	7.971.387,05 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.952,90 C	138,30	442,92	21.257,52 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.965,00 C	119,83	409,77	29.254,94 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.012,10 D	18,47	33,15	7.997,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	314.540,50	157.270,25	157.270,25 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	314.540,50	157.270,25	157.270,25 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	157.270,25	157.270,25	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	157.270,25	157.270,25	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	157.270,25	0,00	157.270,25 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	336.512,12 C	3.849,43	1.234,99	333.897,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	252.500,21 C	3.849,43	0,00	248.650,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	252.500,21 C	3.849,43	0,00	248.650,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.011,91 C	0,00	1.234,99	85.246,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.011,91 C	0,00	1.234,99	85.246,90 C

2023-janeiro (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	480.605,51	480.605,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	9.827,75	9.827,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	9.827,75	9.827,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.898,68	2.898,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.898,68	2.898,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	2.804,74	2.804,74 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	93,94	93,94 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.959,91	5.959,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	5.959,91	5.959,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.959,91	5.959,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	5.609,47	5.609,47 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	350,44	350,44 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	969,16	969,16 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	969,16	969,16 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	961,15	961,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	8,01	8,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	61.216,77	0,00	61.216,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	58.412,03	0,00	58.412,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	58.412,03	0,00	58.412,03 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	2.804,74	0,00	2.804,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.968,87	99,60	94.869,27 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99,60	99,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.968,87	0,00	94.968,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	167.149,62	152.288,23	14.861,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.849,43	3.849,43 C
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.849,43	3.849,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.804,74	2.804,74 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.044,69	1.044,69 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	157.270,25	314.540,50	157.270,25 C

2023-janeiro (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	600.796,26	600.796,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	501.865,48	501.865,48 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.070,89	14.070,89 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	14.070,89	14.070,89 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	14.070,89	14.070,89 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	14.070,89	14.070,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	487.794,59	487.794,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	56.771,95	56.771,95 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	293.383,87	293.383,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	137.638,77	137.638,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	600.763,11	4.028,36	596.734,75 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	47.717,39	0,00	47.717,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	46.955,19	0,00	46.955,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	46.955,19	0,00	46.955,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	46.955,19	0,00	46.955,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	762,20	0,00	762,20 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	99,97	0,00	99,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	654,23	0,00	654,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8,00	0,00	8,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	549.017,36	0,00	549.017,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	222.992,62	0,00	222.992,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	322.960,31	0,00	322.960,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.064,43	0,00	3.064,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	401,65	0,00	401,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.626,41	0,00	2.626,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	36,37	0,00	36,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.028,36	4.028,36	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.028,36	4.028,36	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	501,62	501,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.280,64	3.280,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,37	44,37	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	201,73	201,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33,15	94.902,42	94.869,27 C