

2023-abril (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	39.709.224,07 D	802.331,21	445.393,06	40.066.162,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.001,65 D	163.003,78	163.376,77	11.628,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.001,65 D	163.003,78	163.376,77	11.628,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.001,65 D	77.390,21	77.763,20	9.628,66 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.001,65 D	77.390,21	77.763,20	9.628,66 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	85.613,57	85.613,57	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	85.613,57	85.613,57	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	39.697.222,42 D	639.327,43	282.016,29	40.054.533,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.894,56 D	5.029,35	0,00	7.923,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.894,56 D	5.029,35	0,00	7.923,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.694.327,86 D	634.298,08	282.016,29	40.046.609,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.884.993,98 D	144.158,35	938,99	15.028.213,34 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.884.993,98 D	144.158,35	938,99	15.028.213,34 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.884.993,98 D	144.158,35	938,99	15.028.213,34 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.884.993,98 D	144.158,35	938,99	15.028.213,34 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.809.409,69 D	48.598,30	3.625,69	1.854.382,30 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.809.409,69 D	48.598,30	3.625,69	1.854.382,30 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.809.409,69 D	48.598,30	3.625,69	1.854.382,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.999.924,19 D	441.541,43	277.451,61	23.164.014,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.501.273,23 D	236.250,40	170.297,10	16.567.226,53 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.697.548,07 D	159.162,56	97.860,58	1.758.850,05 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.380,17 D	1.140,27	594,94	67.925,50 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	67.380,17 D	1.140,27	594,94	67.925,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.733.722,72 D	44.988,20	8.698,99	4.770.011,93 D

2023-abril (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	39.709.224,07 C	194.572,45	551.510,60	40.066.162,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.280,50 C	85.988,35	90.666,52	32.958,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.444,66 C	67.763,20	73.410,01	29.091,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.940,43 C	60.884,33	66.531,14	22.587,24 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	60.884,33	60.884,33	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	16.940,43 C	0,00	5.646,81	22.587,24 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	374,64	374,64	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1,65	1,65	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	372,99	372,99	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.835,84 C	18.225,15	17.256,51	3.867,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.334,91	3.334,91	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.334,91	3.334,91	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.835,84 C	14.890,24	13.921,60	3.867,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	900,06 C	900,52	712,92	712,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.666,43 C	3.666,43	2.906,99	2.906,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,10 C	83,04	111,21	57,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	240,25 C	240,25	190,48	190,48 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.680.943,57 C	108.584,10	460.844,08	40.033.203,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.678.049,01 C	108.584,10	455.814,73	40.025.279,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.278.315,27 C	108.584,10	342.091,57	32.511.822,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.243.105,95 C	86.415,58	129.419,84	12.286.110,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.243.105,95 C	86.415,58	129.419,84	12.286.110,21 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.243.105,95 C	86.415,58	129.419,84	12.286.110,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.035.209,32 C	22.168,52	212.671,73	20.225.712,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.305.589,13 C	21.361,21	204.926,88	19.489.154,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.305.589,13 C	21.361,21	204.926,88	19.489.154,80 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	729.620,19 C	807,31	7.744,85	736.557,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	729.620,19 C	807,31	7.744,85	736.557,73 C

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.399.733,74 C	0,00	113.723,16	7.513.456,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.399.733,74 C	0,00	113.723,16	7.513.456,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.399.733,74 C	0,00	113.723,16	7.513.456,90 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.399.733,74 C	0,00	113.723,16	7.513.456,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.894,56 C	0,00	5.029,35	7.923,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.894,56 C	0,00	5.029,35	7.923,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.894,56 C	0,00	5.029,35	7.923,91 C

2023-abril (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	529.892,14	529.892,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	23.682,63 C	0,00	0,00	23.682,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	23.682,63 C	0,00	0,00	23.682,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.909,68 C	0,00	0,00	16.909,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.909,68 C	0,00	0,00	16.909,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	16.909,68 C	0,00	0,00	16.909,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.772,95 C	0,00	0,00	6.772,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.772,95 C	0,00	0,00	6.772,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	6.772,95 C	0,00	0,00	6.772,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	220.225,08 D	73.408,36	0,00	293.633,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	220.225,08 D	73.408,36	0,00	293.633,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	203.284,65 D	67.761,55	0,00	271.046,20 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	16.940,43 D	5.646,81	0,00	22.587,24 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	16.940,43 D	5.646,81	0,00	22.587,24 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	943.270,63 C	669,05	421.308,04	1.363.909,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	944.773,87 C	0,00	421.308,04	1.366.081,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.503,24 D	669,05	0,00	2.172,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	681.601,27 D	342.091,57	108.584,10	915.108,74 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	65.126,91 D	113.723,16	0,00	178.850,07 D

2023-abril (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	549.926,84	549.926,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.434.741,34 C	0,00	545.814,62	13.980.555,96 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.159.746,43 C	0,00	144.158,35	12.303.904,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.159.746,43 C	0,00	144.158,35	12.303.904,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.159.746,43 C	0,00	144.158,35	12.303.904,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.159.746,43 C	0,00	144.158,35	12.303.904,78 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.638,04 C	0,00	48.598,30	115.236,34 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	66.638,04 C	0,00	48.598,30	115.236,34 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	66.638,04 C	0,00	48.598,30	115.236,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.208.356,87 C	0,00	353.057,97	1.561.414,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	516.836,99 C	0,00	151.101,85	667.938,84 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	547.149,88 C	0,00	159.162,56	706.312,44 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.942,44 C	0,00	1.140,26	5.082,70 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.942,44 C	0,00	1.140,26	5.082,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	140.427,56 C	0,00	41.653,30	182.080,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.471.470,71 D	119.287,85	4.112,22	12.586.646,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.645.067,37 D	2.390,22	0,00	11.647.457,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.640.044,81 D	938,99	0,00	11.640.983,80 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.640.044,81 D	938,99	0,00	11.640.983,80 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.640.044,81 D	938,99	0,00	11.640.983,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.022,56 D	1.451,23	0,00	6.473,79 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	922,49 D	267,36	0,00	1.189,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.013,93 D	1.162,38	0,00	5.176,31 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	86,14 D	21,49	0,00	107,63 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.242,90 D	3.804,76	0,00	31.047,66 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.640,52 D	3.625,69	0,00	30.266,21 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.640,52 D	3.625,69	0,00	30.266,21 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	602,38 D	179,07	0,00	781,45 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	110,65 D	32,99	0,00	143,64 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	481,44 D	143,43	0,00	624,87 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,29 D	2,65	0,00	12,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.160,44 D	108.980,79	0,14	908.141,09 D

2023-abril (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	600.667,23 D	97.860,58	0,00	698.527,81 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.312,75 D	130,06	0,00	1.442,81 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.312,75 D	130,06	0,00	1.442,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	189.565,73 D	8.698,99	0,00	198.264,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.614,73 D	2.291,16	0,14	9.905,75 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.418,26 D	412,57	0,00	1.830,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.168,92 D	1.791,66	0,00	7.960,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,55 D	86,93	0,14	114,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.112,08	4.112,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.112,08	4.112,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	712,92	712,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.097,47	3.097,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	111,21	111,21	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	190,48	190,48	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	943.270,63 D	420.638,99	0,00	1.363.909,62 D