

2023-março (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	39.254.296,54 D	970.404,55	515.477,02	39.709.224,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.333,74 D	146.555,61	153.887,70	12.001,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.333,74 D	146.555,61	153.887,70	12.001,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.333,74 D	70.400,54	77.732,63	10.001,65 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.333,74 D	70.400,54	77.732,63	10.001,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	76.155,07	76.155,07	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	76.155,07	76.155,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	39.234.962,80 D	823.848,94	361.589,32	39.697.222,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.894,21	7.894,21	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.313,12 D	0,00	7.418,56	2.894,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.313,12 D	0,00	7.418,56	2.894,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.224.649,68 D	815.954,73	346.276,55	39.694.327,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.664.339,02 D	220.654,96	0,00	14.884.993,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.664.339,02 D	220.654,96	0,00	14.884.993,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.664.339,02 D	220.654,96	0,00	14.884.993,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.664.339,02 D	220.654,96	0,00	14.884.993,98 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.750.217,13 D	59.192,56	0,00	1.809.409,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.750.217,13 D	59.192,56	0,00	1.809.409,69 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.750.217,13 D	59.192,56	0,00	1.809.409,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.810.093,53 D	536.107,21	346.276,55	22.999.924,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.365.346,90 D	267.084,49	131.158,16	16.501.273,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.697.652,56 D	207.991,13	208.095,62	1.697.548,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.701,11 D	2.502,92	1.823,86	67.380,17 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	66.701,11 D	2.502,92	1.823,86	67.380,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.680.392,96 D	58.528,67	5.198,91	4.733.722,72 D

2023-março (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	39.254.296,54 C	250.257,22	705.184,75	39.709.224,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.715,58 C	81.557,03	88.121,95	28.280,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.797,85 C	67.763,65	73.410,46	23.444,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.293,62 C	60.884,33	66.531,14	16.940,43 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	11.293,62 C	0,00	5.646,81	16.940,43 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	375,09	375,09	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2,10	2,10	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	3.917,73 C	13.793,38	14.711,49	4.835,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.704,44	9.704,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.704,44	9.704,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.917,73 C	4.088,94	5.007,05	4.835,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	699,52 C	699,66	900,20	900,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.859,57 C	2.859,57	3.666,43	3.666,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	171,28 C	342,35	200,17	29,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	187,36 C	187,36	240,25	240,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.232.580,96 C	168.700,19	617.062,80	39.680.943,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.222.267,84 C	161.281,63	617.062,80	39.678.049,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.006.449,64 C	161.281,63	433.147,26	32.278.315,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.185.552,52 C	103.884,25	161.437,68	12.243.105,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.185.552,52 C	103.884,25	161.437,68	12.243.105,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.185.552,52 C	103.884,25	161.437,68	12.243.105,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.820.897,12 C	57.397,38	271.709,58	20.035.209,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.099.081,52 C	55.594,64	262.102,25	19.305.589,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.099.081,52 C	55.594,64	262.102,25	19.305.589,13 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	721.815,60 C	1.802,74	9.607,33	729.620,19 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	721.815,60 C	1.802,74	9.607,33	729.620,19 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.215.818,20 C	0,00	183.915,54	7.399.733,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.215.818,20 C	0,00	183.915,54	7.399.733,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.215.818,20 C	0,00	183.915,54	7.399.733,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.215.818,20 C	0,00	183.915,54	7.399.733,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	10.313,12 C	7.418,56	0,00	2.894,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.313,12 C	7.418,56	0,00	2.894,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.313,12 C	7.418,56	0,00	2.894,56 C

2023-março (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	691.301,99	691.301,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	15.788,42 C	0,00	7.894,21	23.682,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	15.788,42 C	0,00	7.894,21	23.682,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.273,12 C	0,00	5.636,56	16.909,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.273,12 C	0,00	5.636,56	16.909,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	11.273,12 C	0,00	5.636,56	16.909,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.515,30 C	0,00	2.257,65	6.772,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.515,30 C	0,00	2.257,65	6.772,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	4.515,30 C	0,00	2.257,65	6.772,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	146.816,72 D	73.408,36	0,00	220.225,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	146.816,72 D	73.408,36	0,00	220.225,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	135.523,10 D	67.761,55	0,00	203.284,65 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	11.293,62 D	5.646,81	0,00	16.940,43 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.293,62 D	5.646,81	0,00	16.940,43 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	421.975,31 C	830,83	522.126,15	943.270,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.647,72 C	0,00	522.126,15	944.773,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	672,41 D	830,83	0,00	1.503,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	409.735,64 D	433.147,26	161.281,63	681.601,27 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	118.788,63 C	183.915,54	0,00	65.126,91 D

2023-março (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	745.131,70	745.131,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.694.999,48 C	0,00	739.741,86	13.434.741,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.939.091,47 C	0,00	220.654,96	12.159.746,43 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.939.091,47 C	0,00	220.654,96	12.159.746,43 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.939.091,47 C	0,00	220.654,96	12.159.746,43 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.939.091,47 C	0,00	220.654,96	12.159.746,43 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.445,48 C	0,00	59.192,56	66.638,04 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.445,48 C	0,00	59.192,56	66.638,04 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.445,48 C	0,00	59.192,56	66.638,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	748.462,53 C	0,00	459.894,34	1.208.356,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	325.036,02 C	0,00	191.800,97	516.836,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	339.158,75 C	0,00	207.991,13	547.149,88 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.368,87 C	0,00	1.573,57	3.942,44 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.368,87 C	0,00	1.573,57	3.942,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	81.898,89 C	0,00	58.528,67	140.427,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.253.024,17 D	223.836,38	5.389,84	12.471.470,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.643.253,98 D	1.813,39	0,00	11.645.067,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.640.044,81 D	0,00	0,00	11.640.044,81 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.640.044,81 D	0,00	0,00	11.640.044,81 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.640.044,81 D	0,00	0,00	11.640.044,81 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.209,17 D	1.813,39	0,00	5.022,56 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	584,98 D	337,51	0,00	922,49 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.548,96 D	1.464,97	0,00	4.013,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	75,23 D	10,91	0,00	86,14 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.022,46 D	220,44	0,00	27.242,90 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.640,52 D	0,00	0,00	26.640,52 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.640,52 D	0,00	0,00	26.640,52 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	381,94 D	220,44	0,00	602,38 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	69,62 D	41,03	0,00	110,65 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	303,36 D	178,08	0,00	481,44 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,96 D	1,33	0,00	10,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.747,73 D	216.555,25	142,54	799.160,44 D

2023-março (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	392.571,61 D	208.095,62	0,00	600.667,23 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	882,71 D	430,04	0,00	1.312,75 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	882,71 D	430,04	0,00	1.312,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	184.366,82 D	5.198,91	0,00	189.565,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.926,59 D	2.830,68	142,54	7.614,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	896,60 D	521,66	0,00	1.418,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.905,29 D	2.263,63	0,00	6.168,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	124,70 D	45,39	142,54	27,55 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.247,30	5.247,30	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.247,30	5.247,30	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	900,20	900,20	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.906,68	3.906,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	200,17	200,17	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	240,25	240,25	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	421.975,31 D	521.295,32	0,00	943.270,63 D