

2023-abril (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	22.731.401,94 D	1.317.367,13	1.113.052,11	22.935.716,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.085,22 D	460.543,99	460.378,42	13.250,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.085,22 D	460.543,99	460.378,42	13.250,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.085,22 D	341.649,54	341.483,97	11.250,79 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.085,22 D	196.886,87	196.721,30	11.250,79 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	144.762,67	144.762,67	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	118.894,45	118.894,45	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	118.894,45	118.894,45	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	22.718.316,72 D	856.823,14	652.673,69	22.922.466,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22,94 D	273.714,08	272.744,92	992,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.827,76	8.858,60	969,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.827,76	8.858,60	969,16 D
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	0,00	969,16 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22,94 D	263.886,32	263.886,32	22,94 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22,94 D	263.886,32	263.886,32	22,94 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	116.706,42	116.706,42	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	22,94 D	147.179,90	147.179,90	22,94 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	22,94 D	147.179,90	147.179,90	22,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.157,09 D	17.529,48	0,00	90.686,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.157,09 D	17.529,48	0,00	90.686,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.645.136,69 D	565.579,58	379.928,77	22.830.787,50 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.670.260,35 D	121.226,74	6.071,15	4.785.415,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.670.260,35 D	121.226,74	6.071,15	4.785.415,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.670.260,35 D	121.226,74	6.071,15	4.785.415,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.670.260,35 D	121.226,74	6.071,15	4.785.415,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.974.876,34 D	444.352,84	373.857,62	18.045.371,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.655.653,38 D	161.447,61	229.753,54	4.587.347,45 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.947.081,49 D	166.530,94	122.907,91	1.990.704,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.372.141,47 D	116.374,29	21.196,17	11.467.319,59 D

2023-abril (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	22.731.401,94 C	219.269,52	423.584,54	22.935.716,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	124.694,81 C	120.768,35	85.535,18	89.461,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.837,66 C	92.873,90	58.415,33	86.379,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	51.604,10	51.604,10	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	51.604,10	51.604,10	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.807,93 C	6.807,93	6.807,93	6.807,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.029,73 C	34.461,87	3,30	79.571,16 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	114.029,73 C	34.461,87	3,30	79.571,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.857,15 C	27.894,45	27.119,85	3.082,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.017,68	4.017,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.017,68	4.017,68	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.857,15 C	23.876,77	23.102,17	3.082,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	512,77 C	513,35	407,58	407,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.138,72 C	3.138,72	2.490,67	2.490,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,04	40,73	21,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	205,66 C	205,66	163,19	163,19 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.606.707,13 C	98.501,17	338.049,36	22.846.255,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.104.878,08 C	95.696,43	315.305,12	22.324.486,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.338.911,12 C	92.849,44	280.016,47	22.526.078,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.297.089,69 C	92.579,56	136.717,35	11.341.227,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.297.089,69 C	92.579,56	136.717,35	11.341.227,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.297.089,69 C	92.579,56	136.717,35	11.341.227,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.041.821,43 C	269,88	143.299,12	11.184.850,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.019.977,91 C	0,00	142.821,54	11.162.799,45 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.415.806,03 C	0,00	44.357,67	3.460.163,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.604.171,88 C	0,00	98.463,87	7.702.635,75 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.843,52 C	269,88	477,58	22.051,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.799,04 C	173,10	456,44	30.082,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.955,52 D	96,78	21,14	8.031,16 D

2023-abril (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	234.033,04 D	2.846,99	35.288,65	201.591,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	234.033,04 D	2.846,99	35.288,65	201.591,38 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	234.033,04 D	2.846,99	35.288,65	201.591,38 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	501.829,05 C	2.804,74	22.744,24	521.768,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	428.671,96 C	2.804,74	5.214,76	431.081,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	428.671,96 C	2.804,74	5.214,76	431.081,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.157,09 C	0,00	17.529,48	90.686,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.157,09 C	0,00	17.529,48	90.686,57 C

2023-abril (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	384.875,79	384.875,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	29.483,25 C	0,00	9.827,75	39.311,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	29.483,25 C	0,00	9.827,75	39.311,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.696,04 C	0,00	2.898,68	11.594,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.696,04 C	0,00	2.898,68	11.594,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	8.414,22 C	0,00	2.804,74	11.218,96 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	281,82 C	0,00	93,94	375,76 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	17.879,73 C	0,00	5.959,91	23.839,64 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	17.879,73 C	0,00	5.959,91	23.839,64 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.879,73 C	0,00	5.959,91	23.839,64 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	16.828,41 C	0,00	5.609,47	22.437,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.051,32 C	0,00	350,44	1.401,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.907,48 C	0,00	969,16	3.876,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.907,48 C	0,00	969,16	3.876,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.883,45 C	0,00	961,15	3.844,60 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24,03 C	0,00	8,01	32,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	654.012,71 D	61.216,77	0,00	715.229,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	175.236,09 D	58.412,03	0,00	233.648,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	175.236,09 D	58.412,03	0,00	233.648,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	470.362,40 D	0,00	0,00	470.362,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	470.362,40 D	0,00	0,00	470.362,40 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	470.362,40 D	0,00	0,00	470.362,40 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.414,22 D	2.804,74	0,00	11.218,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.968,62 C	3.139,14	276.546,87	443.376,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.997,70 C	0,00	276.546,87	544.544,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	98.029,08 D	3.139,14	0,00	101.168,22 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	396.699,55 C	280.016,47	92.849,44	209.532,52 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.171,75 D	5.214,76	2.804,74	178.581,77 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.630,66 D	5.214,76	0,00	190.845,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.458,91 C	0,00	2.804,74	12.263,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.414,22 C	0,00	2.804,74	11.218,96 C

2023-abril (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	234.033,04 C	35.288,65	2.846,99	201.591,38 C

2023-abril (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	452.894,26	452.894,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.079.982,60 C	0,00	446.685,13	4.526.667,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.945.233,07 C	0,00	121.226,74	3.066.459,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.945.233,07 C	0,00	121.226,74	3.066.459,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.945.233,07 C	0,00	121.226,74	3.066.459,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.945.233,07 C	0,00	121.226,74	3.066.459,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.134.749,53 C	0,00	325.458,39	1.460.207,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	154.887,08 C	0,00	42.553,16	197.440,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	600.016,79 C	0,00	166.530,94	766.547,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	379.845,66 C	0,00	116.374,29	496.219,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.910.013,98 D	156.542,76	3.265,36	4.063.291,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.774.454,80 D	6.717,27	0,00	2.781.172,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.772.263,43 D	6.071,15	0,00	2.778.334,58 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.772.263,43 D	6.071,15	0,00	2.778.334,58 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.772.263,43 D	6.071,15	0,00	2.778.334,58 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.191,37 D	646,12	0,00	2.837,49 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	288,46 D	85,31	0,00	373,77 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.885,82 D	556,26	0,00	2.442,08 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,09 D	4,55	0,00	21,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.135.559,18 D	146.560,13	0,00	1.282.119,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	729.234,94 D	122.907,91	0,00	852.142,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	397.800,86 D	21.196,17	0,00	418.997,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.523,38 D	2.456,05	0,00	10.979,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.128,70 D	322,27	0,00	1.450,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.384,10 D	2.097,60	0,00	9.481,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,58 D	36,18	0,00	46,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.265,36	3.265,36	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.265,36	3.265,36	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	407,58	407,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.653,86	2.653,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	40,73	40,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	163,19	163,19	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	169.968,62 D	276.351,50	2.943,77	443.376,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

INVESTIMENTOS