

2023-maio (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	40.066.162,22 D	3.729.014,59	3.223.041,08	40.572.135,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.628,66 D	222.535,35	222.009,33	12.154,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.628,66 D	222.535,35	222.009,33	12.154,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.628,66 D	69.000,00	68.473,98	10.154,68 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.628,66 D	69.000,00	68.473,98	10.154,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	153.535,35	153.535,35	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	153.535,35	153.535,35	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	40.054.533,56 D	3.506.479,24	3.001.031,75	40.559.981,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.923,91 D	0,00	3.791,98	4.131,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.923,91 D	0,00	3.791,98	4.131,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.046.609,65 D	3.506.479,24	2.997.239,77	40.555.849,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.028.213,34 D	2.827.031,27	2.731.246,64	15.123.997,97 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.028.213,34 D	2.827.031,27	2.731.246,64	15.123.997,97 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.028.213,34 D	2.827.031,27	2.731.246,64	15.123.997,97 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.028.213,34 D	2.827.031,27	2.731.246,64	15.123.997,97 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.854.382,30 D	78.098,70	0,00	1.932.481,00 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.854.382,30 D	78.098,70	0,00	1.932.481,00 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.854.382,30 D	78.098,70	0,00	1.932.481,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.164.014,01 D	601.349,27	265.993,13	23.499.370,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.567.226,53 D	338.787,06	160.465,76	16.745.547,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.758.850,05 D	188.190,16	97.426,26	1.849.613,95 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.925,50 D	2.665,65	1.827,65	68.763,50 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	67.925,50 D	2.665,65	1.827,65	68.763,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.770.011,93 D	71.706,40	6.273,46	4.835.444,87 D

2023-maio (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	40.066.162,22 C	425.756,95	931.730,46	40.572.135,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.958,67 C	153.009,33	158.880,89	38.830,23 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.091,47 C	68.473,98	73.408,36	34.025,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.587,24 C	61.596,76	67.243,57	28.234,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	61.596,76	61.596,76	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	22.587,24 C	0,00	5.646,81	28.234,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.504,23 C	6.504,23	5.791,80	5.791,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	372,99	372,99	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	3.867,20 C	84.535,35	85.472,53	4.804,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.638,97	80.638,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	80.638,97	80.638,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.867,20 C	3.896,38	4.833,56	4.804,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	712,46 C	712,80	880,97	880,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.906,99 C	2.906,99	3.604,80	3.604,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	57,27 C	86,11	111,60	82,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	190,48 C	190,48	236,19	236,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.033.203,55 C	272.747,62	772.849,57	40.533.305,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.025.279,64 C	268.955,64	772.849,57	40.529.173,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.511.822,74 C	268.955,64	468.809,94	32.711.677,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.286.110,21 C	146.899,24	176.755,94	12.315.966,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.286.110,21 C	146.899,24	176.755,94	12.315.966,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.286.110,21 C	146.899,24	176.755,94	12.315.966,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.225.712,53 C	122.056,40	292.054,00	20.395.710,13 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.489.154,80 C	117.611,48	281.418,29	19.652.961,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.489.154,80 C	117.611,48	281.418,29	19.652.961,61 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	736.557,73 C	4.444,92	10.635,71	742.748,52 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	736.557,73 C	4.444,91	10.635,70	742.748,52 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00

2023-maio (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	7.513.456,90 C	0,00	304.039,63	7.817.496,53 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.513.456,90 C	0,00	304.039,63	7.817.496,53 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.513.456,90 C	0,00	304.039,63	7.817.496,53 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.513.456,90 C	0,00	304.039,63	7.817.496,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	7.923,91 C	3.791,98	0,00	4.131,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.923,91 C	3.791,98	0,00	4.131,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.923,91 C	3.791,98	0,00	4.131,93 C

2023-maio (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	847.175,15	847.175,15	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	293.633,44 D	73.408,36	0,00	367.041,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	293.633,44 D	73.408,36	0,00	367.041,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	271.046,20 D	67.761,55	0,00	338.807,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	22.587,24 D	5.646,81	0,00	28.234,05 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	22.587,24 D	5.646,81	0,00	28.234,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.363.909,62 C	917,22	578.219,51	1.941.211,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.366.081,91 C	0,00	578.219,51	1.944.301,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.172,29 D	917,22	0,00	3.089,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	915.108,74 D	468.809,94	268.955,64	1.114.963,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	178.850,07 D	304.039,63	0,00	482.889,70 D

2023-maio (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	3.277.005,20	3.277.005,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.980.555,96 C	0,00	3.271.935,45	17.252.491,41 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.303.904,78 C	0,00	2.754.097,94	15.058.002,72 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.303.904,78 C	0,00	2.754.097,94	15.058.002,72 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.303.904,78 C	0,00	2.754.097,94	15.058.002,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.303.904,78 C	0,00	2.754.097,94	15.058.002,72 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.236,34 C	0,00	78.098,70	193.335,04 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.236,34 C	0,00	78.098,70	193.335,04 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	115.236,34 C	0,00	78.098,70	193.335,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.561.414,84 C	0,00	439.738,81	2.001.153,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	667.938,84 C	0,00	186.050,62	853.989,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	706.312,44 C	0,00	188.190,16	894.502,60 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.082,70 C	0,00	1.927,02	7.009,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.082,70 C	0,00	1.927,02	7.009,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	182.080,86 C	0,00	63.571,01	245.651,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.586.646,34 D	2.699.702,91	5.069,75	15.281.279,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.647.457,59 D	2.587.171,62	0,00	14.234.629,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.640.983,80 D	2.585.379,98	0,00	14.226.363,78 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.640.983,80 D	2.585.379,98	0,00	14.226.363,78 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.640.983,80 D	2.585.379,98	0,00	14.226.363,78 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.473,79 D	1.791,64	0,00	8.265,43 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.189,85 D	328,40	0,00	1.518,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.176,31 D	1.432,38	0,00	6.608,69 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	107,63 D	30,86	0,00	138,49 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.047,66 D	228,92	0,00	31.276,58 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.266,21 D	0,00	0,00	30.266,21 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.266,21 D	0,00	0,00	30.266,21 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	781,45 D	228,92	0,00	1.010,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	143,64 D	41,96	0,00	185,60 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	624,87 D	183,02	0,00	807,89 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,94 D	3,94	0,00	16,88 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	908.141,09 D	107.232,62	0,00	1.015.373,71 D

2023-maio (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	698.527,81 D	97.426,26	0,00	795.954,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.442,81 D	719,90	0,00	2.162,71 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.442,81 D	719,90	0,00	2.162,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	198.264,72 D	6.273,46	0,00	204.538,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.905,75 D	2.813,00	0,00	12.718,75 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.830,83 D	510,61	0,00	2.341,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.960,58 D	2.225,59	0,00	10.186,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	114,34 D	76,80	0,00	191,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.069,75	5.069,75	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.069,75	5.069,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	880,97	880,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.840,99	3.840,99	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	111,60	111,60	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	236,19	236,19	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.363.909,62 D	577.302,29	0,00	1.941.211,91 D