

2023-junho (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	23.259.796,37 D	1.278.162,84	807.156,21	23.730.803,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.154,86 D	344.608,53	351.310,74	12.452,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.154,86 D	344.608,53	351.310,74	12.452,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.154,86 D	264.192,15	270.894,36	10.452,65 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	17.154,86 D	69.711,77	76.413,98	10.452,65 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	194.480,38	194.480,38	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	80.416,38	80.416,38	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	80.416,38	80.416,38	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	23.240.641,51 D	933.554,31	455.845,47	23.718.350,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11,47 D	208.372,46	208.383,93	0,00
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	11,47 D	198.544,70	198.556,17	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11,47 D	198.544,70	198.556,17	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.075,79	4.075,79	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	11,47 D	194.468,91	194.480,38	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	11,47 D	194.468,91	194.480,38	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.453,19 D	0,00	1.717,79	87.735,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.453,19 D	0,00	1.717,79	87.735,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.151.176,85 D	725.181,85	245.743,75	23.630.614,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.899.713,38 D	138.477,48	0,00	5.038.190,86 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.899.713,38 D	138.477,48	0,00	5.038.190,86 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.899.713,38 D	138.477,48	0,00	5.038.190,86 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.899.713,38 D	138.477,48	0,00	5.038.190,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.251.463,47 D	586.704,37	245.743,75	18.592.424,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.558.422,02 D	129.152,76	124.832,76	4.562.742,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.081.667,48 D	286.734,48	102.450,17	2.265.951,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.611.373,97 D	170.817,13	18.460,82	11.763.730,28 D

2023-junho (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	23.259.796,37 C	404.415,74	875.422,37	23.730.803,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.504,21 C	80.230,36	84.210,75	19.484,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.691,55 C	58.413,98	62.489,32	15.766,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	51.635,30	51.635,30	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	51.635,30	51.635,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.776,73 C	6.776,73	6.776,73	6.776,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.914,82 C	1,95	4.077,29	8.990,16 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.914,82 C	1,95	4.077,29	8.990,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.812,66 C	21.816,38	21.721,43	3.717,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.812,66 C	3.816,38	3.721,43	3.717,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	503,42 C	503,74	488,81	488,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.087,87 C	3.087,87	3.012,14	3.012,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,04 C	22,44	23,11	19,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	202,33 C	202,33	197,37	197,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.244.292,16 C	324.185,38	791.211,62	23.711.318,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.718.002,46 C	319.662,85	781.374,04	23.179.713,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.798.617,16 C	235.417,25	522.122,65	23.085.322,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.380.612,52 C	234.667,44	254.976,72	11.400.921,80 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.380.612,52 C	234.667,44	254.976,72	11.400.921,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.380.612,52 C	234.667,44	254.976,72	11.400.921,80 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.418.004,64 C	749,81	267.145,93	11.684.400,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.395.127,32 C	0,00	266.344,80	11.661.472,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.531.671,08 C	0,00	82.338,21	3.614.009,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.863.456,24 C	0,00	184.006,59	8.047.462,83 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.877,32 C	749,81	801,13	22.928,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.335,22 C	581,86	785,10	30.538,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.457,90 D	167,95	16,03	7.609,82 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.614,70 D	84.245,60	259.251,39	94.391,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	80.614,70 D	84.245,60	259.251,39	94.391,09 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	82.430,15	176.821,24	94.391,09 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	82.430,15	176.821,24	94.391,09 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	80.614,70 D	1.815,45	82.430,15	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	526.289,70 C	4.522,53	9.837,58	531.604,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	436.836,51 C	2.804,74	9.837,58	443.869,35 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	436.836,51 C	2.804,74	9.837,58	443.869,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.453,19 C	1.717,79	0,00	87.735,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.453,19 C	1.717,79	0,00	87.735,40 C

2023-junho (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	854.773,46	854.773,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	49.138,75 C	0,00	9.827,75	58.966,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	49.138,75 C	0,00	9.827,75	58.966,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.493,40 C	0,00	2.898,68	17.392,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.493,40 C	0,00	2.898,68	17.392,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	14.023,70 C	0,00	2.804,74	16.828,44 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	469,70 C	0,00	93,94	563,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	29.799,55 C	0,00	5.959,91	35.759,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	29.799,55 C	0,00	5.959,91	35.759,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.799,55 C	0,00	5.959,91	35.759,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	28.047,35 C	0,00	5.609,47	33.656,82 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.752,20 C	0,00	350,44	2.102,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.845,80 C	0,00	969,16	5.814,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.845,80 C	0,00	969,16	5.814,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	4.805,75 C	0,00	961,15	5.766,90 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	40,05 C	0,00	8,01	48,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	776.446,25 D	61.216,77	0,00	837.663,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	292.060,15 D	58.412,03	0,00	350.472,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	292.060,15 D	58.412,03	0,00	350.472,18 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)	14.023,70 D	2.804,74	0,00	16.828,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	894.035,59 C	2.345,07	522.478,12	1.414.168,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	999.684,80 C	0,00	522.478,12	1.522.162,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.649,21 D	2.345,07	0,00	107.994,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.006,49 D	522.122,65	235.417,25	349.711,89 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	184.336,30 D	9.837,58	2.804,74	191.369,14 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.404,69 D	9.837,58	0,00	209.242,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.068,39 C	0,00	2.804,74	17.873,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.023,70 C	0,00	2.804,74	16.828,44 C

2023-junho (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	80.614,70 C	259.251,39	84.245,60	94.391,09 D

2023-junho (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	650.667,67	650.667,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.932.340,17 C	0,00	644.765,47	7.577.105,64 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.041.106,02 C	0,00	138.477,48	5.179.583,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.041.106,02 C	0,00	138.477,48	5.179.583,50 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.041.106,02 C	0,00	138.477,48	5.179.583,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.041.106,02 C	0,00	138.477,48	5.179.583,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.891.234,15 C	0,00	506.287,99	2.397.522,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	249.021,84 C	0,00	48.736,38	297.758,22 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	991.734,37 C	0,00	286.734,48	1.278.468,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	650.477,94 C	0,00	170.817,13	821.295,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.018.304,58 D	128.551,22	3.918,80	6.142.937,00 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.588.754,02 D	792,64	0,00	4.589.546,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.585.109,62 D	0,00	0,00	4.585.109,62 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.585.109,62 D	0,00	0,00	4.585.109,62 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.585.109,62 D	0,00	0,00	4.585.109,62 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.644,40 D	792,64	0,00	4.437,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	480,31 D	104,15	0,00	584,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.138,42 D	684,29	0,00	3.822,71 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,67 D	4,20	0,00	29,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.429.550,56 D	123.839,78	0,00	1.553.390,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	986.366,53 D	102.450,17	0,00	1.088.816,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	429.200,64 D	18.460,82	0,00	447.661,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.983,39 D	2.928,79	0,00	16.912,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.848,04 D	384,66	0,00	2.232,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.075,56 D	2.525,22	0,00	14.600,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59,79 D	18,91	0,00	78,70 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.918,80	3.918,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.918,80	3.918,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	488,81	488,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.209,51	3.209,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	23,11	23,11	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	197,37	197,37	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	894.035,59 D	522.116,45	1.983,40	1.414.168,64 D

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

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

INVESTIMENTOS