

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	23.958.765,43 D	3.812.108,40	3.845.747,92	23.925.125,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.980,02 D	200.537,20	199.525,77	12.991,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.980,02 D	200.537,20	199.525,77	12.991,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.980,02 D	59.424,51	58.413,08	10.991,45 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	9.980,02 D	59.424,51	58.413,08	10.991,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	141.112,69	141.112,69	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	141.112,69	141.112,69	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	23.946.785,41 D	3.611.571,20	3.646.222,15	23.912.134,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,45 D	9.827,76	9.828,21	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	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	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	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.898,69	2.898,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	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	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	969,16	969,16	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,45 D	0,00	0,45	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,45 D	0,00	0,45	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,45 D	0,00	0,45	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.408,66 D	0,00	1.762,59	94.646,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.408,66 D	0,00	1.762,59	94.646,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.850.376,30 D	3.601.743,44	3.634.631,35	23.817.488,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.075.105,09 D	3.106.798,92	3.222.880,30	4.959.023,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.075.105,09 D	3.106.798,92	3.222.880,30	4.959.023,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.075.105,09 D	3.106.798,92	3.222.880,30	4.959.023,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.075.105,09 D	3.106.798,92	3.222.880,30	4.959.023,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.775.271,21 D	494.944,52	411.751,05	18.858.464,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.537.828,76 D	192.571,94	111.299,04	4.619.101,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.335.991,08 D	119.687,48	235.462,01	2.220.216,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.901.451,37 D	182.685,10	64.990,00	12.019.146,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	23.958.765,43 C	228.654,21	195.014,69	23.925.125,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.542,62 C	147.348,46	147.726,11	10.920,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.776,73 C	58.413,53	58.413,53	6.776,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	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	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	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	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1,50	1,50	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1,50	1,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.765,89 C	88.934,93	89.312,58	4.143,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.946,58	84.946,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	84.946,58	84.946,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.765,89 C	3.988,35	4.366,00	4.143,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	493,97 C	494,19	544,95	544,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.049,65 C	3.269,71	3.578,60	3.358,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,44 C	24,62	22,39	20,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	199,83 C	199,83	220,06	220,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.948.222,81 C	81.305,75	47.288,58	23.914.205,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.405.482,66 C	76.738,42	46.929,64	23.375.673,88 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.201.410,24 C	58.477,77	46.765,53	23.189.698,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.368.760,92 C	58.412,03	27.324,47	11.337.673,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.368.760,92 C	58.412,03	27.324,47	11.337.673,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.368.760,92 C	58.412,03	27.324,47	11.337.673,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.832.649,32 C	65,74	19.441,06	11.852.024,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.809.570,90 C	0,01	19.222,93	11.828.793,82 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.659.697,22 C	0,00	5.747,83	3.665.445,05 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.149.873,68 C	0,01	13.475,10	8.163.348,77 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.078,42 C	65,73	218,13	23.230,82 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.602,15 C	59,68	126,57	30.669,04 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.523,73 D	6,05	91,56	7.438,22 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	204.072,42 C	18.260,65	164,11	185.975,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	204.072,42 C	18.260,65	164,11	185.975,88 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	204.072,42 C	18.260,65	164,11	185.975,88 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.072,42 C	18.260,65	164,11	185.975,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	542.740,15 C	4.567,33	358,94	538.531,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	446.331,49 C	2.804,74	358,94	443.885,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	446.331,49 C	2.804,74	358,94	443.885,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.408,66 C	1.762,59	0,00	94.646,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.408,66 C	1.762,59	0,00	94.646,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	108.524,33	108.524,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	68.794,25 C	0,01	9.827,76	78.622,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	68.794,25 C	0,01	9.827,76	78.622,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.290,77 C	0,00	2.898,69	23.189,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.290,77 C	0,00	2.898,69	23.189,46 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	19.633,18 C	0,00	2.804,74	22.437,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	657,59 C	0,00	93,95	751,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	41.719,36 C	0,01	5.959,91	47.679,26 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	41.719,36 C	0,01	5.959,91	47.679,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.719,36 C	0,01	5.959,91	47.679,26 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	39.266,28 C	0,01	5.609,47	44.875,74 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.453,08 C	0,00	350,44	2.803,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.784,12 C	0,00	969,16	7.753,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.784,12 C	0,00	969,16	7.753,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.728,05 C	0,00	961,15	7.689,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	56,07 C	0,00	8,01	64,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	898.879,79 D	61.216,77	0,00	960.096,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	408.884,21 D	58.412,03	0,00	467.296,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	408.884,21 D	58.412,03	0,00	467.296,24 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	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	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	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	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.633,18 D	2.804,74	0,00	22.437,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.693.788,81 C	18,97	19.153,41	1.712.923,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.802.063,95 C	0,00	19.153,41	1.821.217,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.275,14 D	18,97	0,00	108.294,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	465.799,57 D	46.765,53	58.477,77	454.087,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.831,28 D	358,94	2.804,74	191.385,48 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	214.509,15 D	358,94	0,00	214.868,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.677,87 C	0,00	2.804,74	23.482,61 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.633,18 C	0,00	2.804,74	22.437,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	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	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	204.072,42 D	164,11	18.260,65	185.975,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.379.840,52	3.379.840,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.108.005,25 C	0,00	3.375.686,35	11.483.691,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.256.365,93 C	0,00	3.021.337,93	8.277.703,86 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.256.365,93 C	0,00	3.021.337,93	8.277.703,86 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.256.365,93 C	0,00	3.021.337,93	8.277.703,86 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.256.365,93 C	0,00	3.021.337,93	8.277.703,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.851.639,32 C	0,00	354.348,42	3.205.987,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	346.470,62 C	0,00	51.975,84	398.446,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.502.690,19 C	0,00	119.687,48	1.622.377,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.002.478,51 C	0,00	182.685,10	1.185.163,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.384.216,44 D	3.360.700,03	4.148,12	9.740.768,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.630.216,19 D	3.052.821,05	0,00	7.683.037,24 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.624.977,82 D	3.051.958,32	0,00	7.676.936,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.624.977,82 D	3.051.958,32	0,00	7.676.936,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.624.977,82 D	3.051.958,32	0,00	7.676.936,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.238,37 D	862,73	0,00	6.101,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	689,57 D	113,42	0,00	802,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.514,16 D	745,10	0,00	5.259,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,64 D	4,21	0,00	38,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.754.000,25 D	303.733,04	2,18	2.057.731,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.242.998,75 D	235.462,01	0,00	1.478.460,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	491.123,81 D	64.990,00	0,00	556.113,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.877,69 D	3.281,03	2,18	23.156,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.622,01 D	431,53	0,00	3.053,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.158,81 D	2.833,50	0,00	19.992,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	96,87 D	16,00	2,18	110,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.145,94	4.145,94	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.145,94	4.145,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	544,95	544,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.578,60	3.578,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	22,39	22,39	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	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	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.693.788,81 D	19.140,49	6,05	1.712.923,25 D