

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

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	41.640.092,61 D	1.091.225,66	951.409,45	41.779.908,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,07 D	332.825,01	323.201,19	21.623,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,07 D	332.825,01	323.201,19	21.623,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,07 D	164.200,00	154.576,18	19.623,89 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,07 D	164.200,00	154.576,18	19.623,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	168.625,01	168.625,01	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	168.625,01	168.625,01	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	41.628.092,54 D	758.400,65	628.208,26	41.758.284,93 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.766,94 D	52.756,52	0,00	74.523,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.766,94 D	52.756,52	0,00	74.523,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.606.325,60 D	705.644,13	628.208,26	41.683.761,47 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.551.350,01 D	108.583,53	14.385,36	15.645.548,18 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.551.350,01 D	108.583,53	14.385,36	15.645.548,18 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.551.350,01 D	108.583,53	14.385,36	15.645.548,18 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.551.350,01 D	108.583,53	14.385,36	15.645.548,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.987.133,87 D	10.895,80	28.557,85	1.969.471,82 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.987.133,87 D	10.895,80	28.557,85	1.969.471,82 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.987.133,87 D	10.895,80	28.557,85	1.969.471,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.067.841,72 D	586.164,80	585.265,05	24.068.741,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.956.058,12 D	336.845,07	336.530,84	16.956.372,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.305.154,58 D	142.264,21	184.995,23	1.262.423,56 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.236,31 D	1.270,71	1.800,31	68.706,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	69.236,31 D	1.270,71	1.800,31	68.706,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.737.392,71 D	105.784,81	61.938,67	5.781.238,85 D

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

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	41.640.092,61 C	273.908,16	413.724,37	41.779.908,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.129,16 C	159.228,24	166.498,94	76.399,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.704,75 C	84.576,18	91.624,15	71.752,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.182,15 C	75.667,24	82.715,26	63.230,17 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	75.667,24	75.667,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	56.182,15 C	0,00	7.048,02	63.230,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.522,55 C	8.522,55	8.522,55	8.522,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05 C	386,39	386,34	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,05 C	386,39	386,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.424,41 C	74.652,06	74.874,79	4.647,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.424,41 C	74.652,05	74.874,78	4.647,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	824,43 C	824,64	868,63	868,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.293,27 C	3.519,96	3.686,20	3.459,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	90,92 C	91,66	93,26	92,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	215,79 C	215,79	226,69	226,69 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.570.963,45 C	114.679,92	247.225,43	41.703.508,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.549.196,51 C	114.679,92	194.468,91	41.628.985,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.874.808,20 C	93.671,56	142.078,33	32.923.214,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.149.598,92 C	91.624,15	53.149,78	12.111.124,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.149.598,92 C	91.624,15	53.149,78	12.111.124,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.149.598,92 C	89.576,74	51.102,37	12.111.124,55 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	2.047,41	2.047,41	0,00
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.725.209,28 C	2.047,41	88.928,55	20.812.090,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.970.461,42 C	0,00	83.717,20	20.054.178,62 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.970.461,42 C	0,00	83.717,20	20.054.178,62 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	754.747,86 C	2.047,41	5.211,35	757.911,80 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	754.747,86 C	2.047,41	5.211,35	757.911,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.674.388,31 C	21.008,36	52.390,58	8.705.770,53 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.674.388,31 C	21.008,36	52.390,58	8.705.770,53 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.674.388,31 C	21.008,36	52.390,58	8.705.770,53 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.910.040,48 C	21.008,36	32.655,56	7.921.687,68 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	764.347,83 C	0,00	19.735,02	784.082,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	21.766,94 C	0,00	52.756,52	74.523,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.766,94 C	0,00	52.756,52	74.523,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.766,94 C	0,00	52.756,52	74.523,46 C

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

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	286.367,81	286.367,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	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	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	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	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	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	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	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	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	000	DEDUÇÕES	730.366,31 D	91.624,15	0,00	821.990,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	730.366,31 D	91.624,15	0,00	821.990,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	674.184,16 D	82.528,72	0,00	756.712,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	2.047,41	0,00	2.047,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	56.182,15 D	7.048,02	0,00	63.230,17 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	56.182,15 D	6.877,41	0,00	63.059,56 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	170,61	0,00	170,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.324.559,36 C	274,75	171.687,89	3.495.972,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.329.846,68 C	0,00	171.687,89	3.501.534,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.287,32 D	274,75	0,00	5.562,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.278.094,20 D	142.078,33	93.671,56	1.326.500,97 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.339.781,48 D	52.390,58	21.008,36	1.371.163,70 D

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

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	541.655,78	541.655,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.337.470,47 C	0,00	537.007,33	31.874.477,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.326.325,25 C	0,00	108.583,53	27.434.908,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.326.325,25 C	0,00	108.583,53	27.434.908,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.326.325,25 C	0,00	108.583,53	27.434.908,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.326.325,25 C	0,00	108.583,53	27.434.908,78 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336.504,81 C	0,00	10.895,80	347.400,61 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	336.504,81 C	0,00	10.895,80	347.400,61 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	336.504,81 C	0,00	10.895,80	347.400,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.674.640,41 C	0,00	417.528,00	4.092.168,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.567.376,82 C	0,00	168.579,65	1.735.956,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.566.481,51 C	0,00	142.264,21	1.708.745,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.056,10 C	0,00	899,33	11.955,43 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.056,10 C	0,00	899,33	11.955,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	529.725,98 C	0,00	105.784,81	635.510,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.952.911,11 D	300.242,64	4.648,45	28.248.505,30 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.190.369,72 D	16.129,61	0,00	26.206.499,33 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.175.043,93 D	14.385,36	0,00	26.189.429,29 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.175.043,93 D	14.385,36	0,00	26.189.429,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.175.043,93 D	14.385,36	0,00	26.189.429,29 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.325,79 D	1.744,25	0,00	17.070,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.811,53 D	325,95	0,00	3.137,48 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.242,88 D	1.383,57	0,00	13.626,45 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	271,38 D	34,73	0,00	306,11 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.718,67 D	28.777,42	0,00	149.496,09 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.783,11 D	28.557,85	0,00	147.340,96 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	118.783,11 D	28.557,85	0,00	147.340,96 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.935,56 D	219,57	0,00	2.155,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	355,05 D	41,03	0,00	396,08 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.546,23 D	174,17	0,00	1.720,40 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,28 D	4,37	0,00	38,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.641.822,72 D	250.687,52	0,36	1.892.509,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.344.687,17 D	184.995,23	0,00	1.529.682,40 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.245,87 D	1.069,71	0,00	5.315,58 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.245,87 D	1.069,71	0,00	5.315,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	269.162,20 D	61.938,67	0,00	331.100,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.727,48 D	2.683,91	0,36	26.411,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.356,29 D	501,65	0,00	4.857,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.958,59 D	2.128,46	0,00	21.087,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	412,60 D	53,80	0,36	466,04 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.648,09	4.648,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.648,09	4.648,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	868,63	868,63	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.686,20	3.686,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	93,26	93,26	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.000,00 D	70.000,00	0,00	130.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.324.559,36 D	171.413,14	0,00	3.495.972,50 D