

2023-setembro (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	23.925.125,91 D	574.954,47	525.792,23	23.974.288,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.991,45 D	108.794,10	108.771,24	13.014,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.991,45 D	108.794,10	108.771,24	13.014,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.991,45 D	56.007,95	55.985,09	11.014,31 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.991,45 D	56.007,95	55.985,09	11.014,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	52.786,15	52.786,15	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	52.786,15	52.786,15	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	23.912.134,46 D	466.160,37	417.020,99	23.961.273,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.187,69	15.187,69	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.187,69	15.187,69	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.187,69	15.187,69	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.039,85	3.039,85	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	11.134,28	11.134,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.013,56	1.013,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.646,07 D	3.920,88	0,00	98.566,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.646,07 D	3.920,88	0,00	98.566,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.817.488,39 D	447.051,80	401.833,30	23.862.706,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.959.023,71 D	6.668,69	76.662,65	4.889.029,75 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.959.023,71 D	6.668,69	76.662,65	4.889.029,75 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.959.023,71 D	6.668,69	76.662,65	4.889.029,75 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.959.023,71 D	6.668,69	76.662,65	4.889.029,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.858.464,68 D	440.383,11	325.170,65	18.973.677,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.619.101,66 D	97.643,19	105.572,24	4.611.172,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.220.216,55 D	179.892,68	162.091,07	2.238.018,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.019.146,47 D	162.847,24	57.507,34	12.124.486,37 D

2023-setembro (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	23.925.125,91 C	132.946,04	182.108,28	23.974.288,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.920,27 C	60.324,53	60.227,73	10.823,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.776,73 C	55.985,09	56.427,72	7.219,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	49.207,76	49.207,76	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	49.207,76	49.207,76	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.776,73 C	6.776,73	7.219,36	7.219,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,60	0,60	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,60	0,60	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.143,54 C	4.339,44	3.800,01	3.604,11 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.143,54 C	4.339,44	3.800,01	3.604,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	544,73 C	544,76	473,84	473,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.358,54 C	3.549,80	3.110,04	2.918,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,21 C	24,82	24,87	20,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	220,06 C	220,06	191,26	191,26 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.914.205,64 C	72.621,51	121.880,55	23.963.464,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.375.673,88 C	69.680,14	116.196,40	23.422.190,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.189.698,00 C	61.406,06	115.457,63	23.243.749,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.337.673,36 C	56.427,12	53.061,27	11.334.307,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.337.673,36 C	56.427,12	53.061,27	11.334.307,51 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.337.673,36 C	56.427,12	53.061,27	11.334.307,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.852.024,64 C	4.978,94	62.396,36	11.909.442,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.828.793,82 C	4.876,95	62.069,18	11.885.986,05 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.665.445,05 C	0,00	17.501,87	3.682.946,92 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.163.348,77 C	4.876,95	44.567,31	8.203.039,13 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.230,82 C	101,99	327,18	23.456,01 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.669,04 C	72,44	228,69	30.825,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.438,22 D	29,55	98,49	7.369,28 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	185.975,88 C	8.274,08	738,77	178.440,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	185.975,88 C	8.274,08	738,77	178.440,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	185.975,88 C	8.274,08	738,77	178.440,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.975,88 C	8.274,08	738,77	178.440,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	538.531,76 C	2.941,37	5.684,15	541.274,54 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	443.885,69 C	2.941,37	1.763,27	442.707,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	443.885,69 C	2.941,37	1.763,27	442.707,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.646,07 C	0,00	3.920,88	98.566,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.646,07 C	0,00	3.920,88	98.566,95 C

2023-setembro (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	182.301,40	182.301,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	78.622,00 C	4.876,97	15.187,69	88.932,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	78.622,00 C	4.876,97	15.187,69	88.932,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.189,46 C	0,02	3.039,85	26.229,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.189,46 C	0,02	3.039,85	26.229,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	22.437,92 C	0,00	2.941,37	25.379,29 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	751,54 C	0,02	98,48	850,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	47.679,26 C	4.876,95	11.134,28	53.936,59 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	47.679,26 C	4.876,95	11.134,28	53.936,59 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.679,26 C	4.876,95	11.134,28	53.936,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	44.875,74 C	0,00	5.882,69	50.758,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.803,52 C	4.876,95	5.251,59	3.178,16 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.753,28 C	0,00	1.013,56	8.766,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.753,28 C	0,00	1.013,56	8.766,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	7.689,20 C	0,00	1.005,18	8.694,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	64,08 C	0,00	8,38	72,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	960.096,56 D	59.368,49	0,00	1.019.465,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	467.296,24 D	56.427,12	0,00	523.723,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	467.296,24 D	56.427,12	0,00	523.723,36 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)	22.437,92 D	2.941,37	0,00	25.379,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.712.923,25 C	96,27	94.492,20	1.807.319,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.821.217,36 C	0,00	94.492,20	1.915.709,56 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.294,11 D	96,27	0,00	108.390,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	454.087,33 D	115.457,63	61.406,06	508.138,90 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	191.385,48 D	1.763,27	2.941,37	190.207,38 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	214.868,09 D	1.763,27	0,00	216.631,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.482,61 C	0,00	2.941,37	26.423,98 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.437,92 C	0,00	2.941,37	25.379,29 C

2023-setembro (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	185.975,88 D	738,77	8.274,08	178.440,57 D

2023-setembro (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	397.904,01	397.904,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.483.691,60 C	0,00	394.265,68	11.877.957,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.277.703,86 C	0,00	6.668,69	8.284.372,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.277.703,86 C	0,00	6.668,69	8.284.372,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.277.703,86 C	0,00	6.668,69	8.284.372,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.277.703,86 C	0,00	6.668,69	8.284.372,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.205.987,74 C	0,00	387.596,99	3.593.584,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	398.446,46 C	0,00	44.857,07	443.303,53 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.622.377,67 C	0,00	179.892,68	1.802.270,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.185.163,61 C	0,00	162.847,24	1.348.010,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.740.768,35 D	303.478,53	3.608,78	10.040.638,10 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.683.037,24 D	77.401,06	0,00	7.760.438,30 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.676.936,14 D	76.662,65	0,00	7.753.598,79 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.676.936,14 D	76.662,65	0,00	7.753.598,79 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.676.936,14 D	76.662,65	0,00	7.753.598,79 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.101,10 D	738,41	0,00	6.839,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	802,99 D	97,07	0,00	900,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.259,26 D	637,19	0,00	5.896,45 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	38,85 D	4,15	0,00	43,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.057.731,11 D	222.468,72	0,03	2.280.199,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.478.460,76 D	162.091,07	0,00	1.640.551,83 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	556.113,81 D	57.507,34	0,00	613.621,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.156,54 D	2.870,31	0,03	26.026,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.053,54 D	376,74	0,03	3.430,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.992,31 D	2.472,85	0,00	22.465,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	110,69 D	20,72	0,00	131,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.608,75	3.608,75	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.608,75	3.608,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	473,84	473,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.110,04	3.110,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	24,87	24,87	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	1.712.923,25 D	94.425,48	29,55	1.807.319,18 D