

2023-novembro (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	23.933.724,58 D	4.660.932,67	4.096.331,06	24.498.326,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.359,41 D	770.330,32	779.674,18	13.015,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.359,41 D	770.330,32	779.674,18	13.015,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.359,41 D	61.314,23	70.658,09	11.015,55 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	20.359,41 D	61.314,23	70.658,09	11.015,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	709.016,09	709.016,09	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	709.016,09	709.016,09	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	23.911.365,17 D	3.890.602,35	3.316.656,88	24.485.310,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.027,42	3.027,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.221,02	6.221,02	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	164.096,28 D	0,00	16.152,59	147.943,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	164.096,28 D	0,00	16.152,59	147.943,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.747.268,89 D	3.880.340,35	3.290.242,29	24.337.366,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.851.763,73 D	2.666.453,25	1.936.341,85	5.581.875,13 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.851.763,73 D	2.666.453,25	1.936.341,85	5.581.875,13 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.851.763,73 D	2.666.453,25	1.936.341,85	5.581.875,13 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.851.763,73 D	2.666.453,25	1.936.341,85	5.581.875,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.895.505,16 D	1.213.887,10	1.353.900,44	18.755.491,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.507.270,26 D	692.974,39	1.289.081,92	3.911.162,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.172.779,29 D	311.528,24	47.555,97	2.436.751,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.215.455,61 D	209.384,47	17.262,55	12.407.577,53 D

2023-novembro (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	23.933.724,58 C	1.057.124,51	1.621.726,12	24.498.326,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.131,17 C	715.535,38	715.268,95	10.864,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.356,22 C	60.300,09	60.163,23	7.219,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	52.942,37	52.942,37	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	52.942,37	52.942,37	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.356,22 C	7.356,22	7.219,36	7.219,36 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	3.774,95 C	655.235,29	655.105,72	3.645,38 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	641.399,54	641.399,54	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	641.399,54	641.399,54	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.861,60	9.861,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.861,60	9.861,60	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.774,95 C	3.974,15	3.844,58	3.645,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	496,49 C	496,58	478,19	478,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.053,57 C	3.247,12	3.147,42	2.953,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,82 C	30,38	25,42	19,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	200,07 C	200,07	193,55	193,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.922.593,41 C	341.589,13	906.457,17	24.487.461,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.319.641,56 C	322.507,27	894.719,28	23.891.853,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.207.381,27 C	322.507,27	633.762,51	23.518.636,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.312.353,31 C	321.510,63	304.892,12	11.295.734,80 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.312.353,31 C	321.510,63	304.892,12	11.295.734,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.312.353,31 C	317.676,13	301.057,62	11.295.734,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	3.834,50	3.834,50	0,00
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.895.027,96 C	996,64	328.870,39	12.222.901,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.871.367,11 C	0,00	327.674,06	12.199.041,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.678.199,69 C	0,00	101.308,58	3.779.508,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.193.167,42 C	0,00	226.365,48	8.419.532,90 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.660,85 C	996,64	1.196,33	23.860,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.954,51 C	801,56	934,43	31.087,38 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.293,66 D	195,08	261,90	7.226,84 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	112.260,29 C	0,00	260.956,77	373.217,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	112.260,29 C	0,00	260.956,77	373.217,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	112.260,29 C	0,00	260.956,77	373.217,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.260,29 C	0,00	260.956,77	373.217,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	602.951,85 C	19.081,86	11.737,89	595.607,88 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	438.855,57 C	2.929,27	11.737,89	447.664,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	438.855,57 C	2.929,27	11.737,89	447.664,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.096,28 C	16.152,59	0,00	147.943,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	164.096,28 C	16.152,59	0,00	147.943,69 C

2023-novembro (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	970.292,37	970.292,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	99.194,72 C	0,00	10.262,00	109.456,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	99.194,70 C	0,00	10.261,98	109.456,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.256,69 C	0,00	3.027,40	32.284,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.256,69 C	0,00	3.027,40	32.284,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	28.308,56 C	0,00	2.929,27	31.237,83 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	948,13 C	0,00	98,13	1.046,26 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	60.157,61 C	0,00	6.221,02	66.378,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	60.157,61 C	0,00	6.221,02	66.378,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.157,61 C	0,00	6.221,02	66.378,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	56.616,91 C	0,00	5.858,48	62.475,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.540,70 C	0,00	362,54	3.903,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.780,40 C	0,00	1.013,56	10.793,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.780,40 C	0,00	1.013,56	10.793,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	9.699,56 C	0,00	1.005,18	10.704,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	80,84 C	0,00	8,38	89,22 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.086.518,81 D	63.091,00	0,00	1.149.609,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	587.847,85 D	60.161,73	0,00	648.009,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	580.150,48 D	56.427,12	0,00	636.577,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.697,37 D	3.734,61	0,00	11.431,98 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)	28.308,56 D	2.929,27	0,00	31.237,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.757.710,34 C	744,20	634.593,83	2.391.559,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.915.759,93 C	0,00	634.593,83	2.550.353,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.049,59 D	744,20	0,00	158.793,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	471.770,60 D	633.762,51	322.507,27	783.025,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	186.355,36 D	11.737,89	2.929,27	195.163,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	216.631,36 D	11.737,89	0,00	228.369,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDENCIAIS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.276,00 C	0,00	2.929,27	33.205,27 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	28.308,56 C	0,00	2.929,27	31.237,83 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.967,44 C	0,00	0,00	1.967,44 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	112.260,29 D	260.956,77	0,00	373.217,06 D

2023-novembro (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	2.534.378,42	2.534.378,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.295.486,29 C	0,00	2.530.426,77	14.825.913,06 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.321.680,90 C	0,00	1.970.942,23	10.292.623,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.321.680,90 C	0,00	1.970.942,23	10.292.623,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.321.680,90 C	0,00	1.970.942,23	10.292.623,13 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.321.680,90 C	0,00	1.970.942,23	10.292.623,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.973.805,39 C	0,00	559.484,54	4.533.289,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	489.004,93 C	0,00	38.571,83	527.576,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.973.004,93 C	0,00	311.528,24	2.284.533,17 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.511.795,53 C	0,00	209.384,47	1.721.180,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.427.775,95 D	1.900.233,82	3.656,68	12.324.353,09 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.835.783,93 D	1.828.954,96	0,00	9.664.738,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.828.173,16 D	1.828.118,89	0,00	9.656.292,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.828.173,16 D	1.828.118,89	0,00	9.656.292,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.828.173,16 D	1.828.118,89	0,00	9.656.292,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.610,77 D	836,07	0,00	8.446,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.001,50 D	109,65	0,00	1.111,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.561,20 D	721,87	0,00	7.283,07 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	48,07 D	4,55	0,00	52,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.591.992,02 D	67.627,83	5,65	2.659.614,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.876.525,28 D	47.555,97	0,00	1.924.081,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	686.436,59 D	17.262,55	0,00	703.699,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.030,15 D	2.809,31	5,65	31.833,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.825,34 D	368,45	0,09	4.193,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.054,05 D	2.425,55	0,00	27.479,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	150,76 D	15,31	5,56	160,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.651,03	3.651,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.651,03	3.651,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	478,19	478,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.147,42	3.147,42	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	25,42	25,42	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.757.710,34 D	634.144,60	294,97	2.391.559,97 D