

2023-dezembro (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	42.278.272,63 D	1.032.414,91	701.950,55	42.608.736,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.854,63 D	295.998,12	298.235,34	11.617,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.854,63 D	295.998,12	298.235,34	11.617,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.854,63 D	145.760,00	147.997,22	9.617,41 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.854,63 D	145.760,00	147.997,22	9.617,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	150.238,12	150.238,12	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	150.238,12	150.238,12	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	42.264.418,00 D	736.416,79	403.715,21	42.597.119,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.809,77 D	0,00	40.880,08	14.929,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.809,77 D	0,00	40.880,08	14.929,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.208.608,23 D	736.416,79	362.835,13	42.582.189,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.804.353,47 D	185.910,82	0,00	17.990.264,29 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.804.353,47 D	185.910,82	0,00	17.990.264,29 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.804.353,47 D	185.910,82	0,00	17.990.264,29 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.804.353,47 D	185.910,82	0,00	17.990.264,29 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.031.695,39 D	54.873,81	0,00	2.086.569,20 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.031.695,39 D	54.873,81	0,00	2.086.569,20 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.031.695,39 D	54.873,81	0,00	2.086.569,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.372.559,37 D	495.632,16	362.835,13	22.505.356,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.997.955,10 D	283.629,23	299.732,72	14.981.851,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.413.482,54 D	120.017,33	43.588,06	1.489.911,81 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.243,39 D	2.286,04	1.689,32	69.840,11 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	69.243,39 D	2.286,04	1.689,32	69.840,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.891.878,34 D	89.699,56	17.825,03	5.963.752,87 D

2023-dezembro (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	42.278.272,63 C	3.992.182,91	4.322.647,27	42.608.736,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.185,49 C	222.886,81	163.260,13	23.558,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.712,99 C	218.187,66	158.509,52	19.034,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	70.190,44 C	209.278,77	139.088,33	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	139.088,33	139.088,33	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	70.190,44 C	70.190,44	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.522,55 C	8.522,55	19.034,85	19.034,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	386,34	386,34	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	386,34	386,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.472,50 C	4.699,15	4.750,61	4.523,96 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	4.472,50 C	4.699,14	4.750,60	4.523,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	833,21 C	833,72	841,61	841,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.330,14 C	3.551,17	3.594,03	3.373,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	90,94 C	96,04	93,93	88,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	218,21 C	218,21	221,03	221,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.195.087,14 C	3.769.296,10	4.159.387,14	42.585.178,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.139.277,37 C	3.728.416,02	4.159.387,14	42.570.248,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.975.127,16 C	3.465.967,80	3.526.819,38	33.035.978,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.073.703,75 C	158.534,07	3.269.362,32	15.184.532,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.073.703,75 C	158.534,07	3.269.362,32	15.184.532,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.073.703,75 C	156.521,24	3.047.823,49	14.965.006,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	2.012,83	221.538,83	219.526,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.901.423,41 C	3.307.433,73	257.457,06	17.851.446,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	20.140.258,38 C	3.212.205,02	248.057,38	17.176.110,74 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.140.258,38 C	3.212.205,01	248.057,37	17.176.110,74 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	761.165,03 C	95.228,71	9.399,68	675.336,00 C

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

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	761.165,03 C	95.228,71	9.399,68	675.336,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.164.150,21 C	262.448,22	632.567,76	9.534.269,75 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.164.150,21 C	262.448,22	632.567,76	9.534.269,75 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.164.150,21 C	262.448,22	632.567,76	9.534.269,75 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.934.178,32 C	262.448,22	168.170,16	7.839.900,26 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.229.971,89 C	0,00	464.397,60	1.694.369,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	55.809,77 C	40.880,08	0,00	14.929,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.809,77 C	40.880,08	0,00	14.929,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.809,77 C	40.880,08	0,00	14.929,69 C

2023-dezembro (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	4.318.970,72	4.318.970,72	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	910.236,99 D	158.509,52	70.190,44	998.556,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	910.236,99 D	158.509,52	70.190,44	998.556,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	837.005,00 D	156.521,24	0,00	993.526,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.041,55 D	1.988,28	0,00	5.029,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	70.190,44 D	0,00	70.190,44	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	69.936,97 D	0,00	69.936,97	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	253,47 D	0,00	253,47	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.094.510,90 C	1.074,06	520.364,26	4.613.801,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.101.047,55 C	0,00	520.364,26	4.621.411,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.536,65 D	1.074,06	0,00	7.610,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.378.413,16 D	3.526.819,38	3.465.967,80	1.439.264,74 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.829.543,38 D	632.567,76	262.448,22	2.199.662,92 D

2023-dezembro (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	590.729,33	590.729,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.144.788,14 C	0,00	586.175,20	35.730.963,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.178.246,34 C	0,00	185.910,82	30.364.157,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.178.246,34 C	0,00	185.910,82	30.364.157,16 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.178.246,34 C	0,00	185.910,82	30.364.157,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.178.246,34 C	0,00	185.910,82	30.364.157,16 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	409.624,18 C	0,00	54.873,81	464.497,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	409.624,18 C	0,00	54.873,81	464.497,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	409.624,18 C	0,00	54.873,81	464.497,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.556.917,62 C	0,00	345.390,57	4.902.308,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.881.951,45 C	0,00	133.762,87	2.015.714,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.899.746,81 C	0,00	120.017,33	2.019.764,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.217,89 C	0,00	1.910,81	15.128,70 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.217,89 C	0,00	1.910,81	15.128,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	762.001,47 C	0,00	89.699,56	851.701,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.920.277,24 D	71.414,57	4.529,57	30.987.162,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.819.541,27 D	1.911,30	0,00	28.821.452,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.800.584,65 D	0,00	0,00	28.800.584,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.800.584,65 D	0,00	0,00	28.800.584,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.800.584,65 D	0,00	0,00	28.800.584,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.956,62 D	1.911,30	0,00	20.867,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.488,94 D	355,35	0,00	3.844,29 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.123,21 D	1.518,42	0,00	16.641,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	344,47 D	37,53	0,00	382,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.711,38 D	221,68	0,00	149.933,06 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	147.340,96 D	0,00	0,00	147.340,96 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	147.340,96 D	0,00	0,00	147.340,96 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.370,42 D	221,68	0,00	2.592,10 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	436,19 D	41,22	0,00	477,41 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.891,20 D	176,11	0,00	2.067,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43,03 D	4,35	0,00	47,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.951.024,59 D	64.752,02	0,00	2.015.776,61 D

2023-dezembro (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	1.569.624,51 D	43.588,06	0,00	1.613.212,57 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.670,00 D	942,34	0,00	6.612,34 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.670,00 D	942,34	0,00	6.612,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	346.952,06 D	17.825,03	0,00	364.777,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.778,02 D	2.396,59	0,00	31.174,61 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.299,63 D	445,04	0,00	5.744,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.967,84 D	1.899,50	0,00	24.867,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	510,55 D	52,05	0,00	562,60 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.529,57	4.529,57	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.529,57	4.529,57	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	841,61	841,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.594,03	3.594,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	93,93	93,93	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.094.510,90 D	519.314,76	24,56	4.613.801,10 D