

2024-janeiro (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	42.608.736,99 D	895.005,18	711.344,46	42.792.397,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.617,41 D	248.939,05	248.788,96	11.767,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.617,41 D	248.939,05	248.788,96	11.767,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.617,41 D	122.200,00	122.049,91	9.767,50 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.617,41 D	122.200,00	122.049,91	9.767,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	126.739,05	126.739,05	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	126.739,05	126.739,05	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	42.597.119,58 D	646.066,13	462.555,50	42.780.630,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.929,69 D	24.842,54	0,00	39.772,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.929,69 D	24.842,54	0,00	39.772,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.582.189,89 D	621.223,59	462.555,50	42.740.857,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.990.264,29 D	178.625,14	15.459,25	18.153.430,18 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.990.264,29 D	178.625,14	15.459,25	18.153.430,18 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.990.264,29 D	178.625,14	15.459,25	18.153.430,18 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.990.264,29 D	178.625,14	15.459,25	18.153.430,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.086.569,20 D	9.440,45	24.294,87	2.071.714,78 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.086.569,20 D	9.440,45	24.294,87	2.071.714,78 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.086.569,20 D	9.440,45	24.294,87	2.071.714,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.505.356,40 D	433.158,00	422.801,38	22.515.713,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.981.851,61 D	270.718,02	252.727,42	14.999.842,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.489.911,81 D	79.368,16	138.256,86	1.431.023,11 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.840,11 D	860,06	529,98	70.170,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	69.840,11 D	860,06	529,98	70.170,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.963.752,87 D	82.211,76	31.287,12	6.014.677,51 D

2024-janeiro (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	42.608.736,99 C	305.323,81	488.984,53	42.792.397,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.558,81 C	126.589,08	123.354,82	20.324,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.034,85 C	92.049,91	88.332,45	15.317,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	72.625,62	79.420,46	6.794,84 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	72.625,62	72.625,62	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	6.794,84	6.794,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.034,85 C	19.034,85	8.522,55	8.522,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	389,44	389,44	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	389,44	389,44	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.523,96 C	34.539,17	35.022,37	5.007,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.523,96 C	34.539,17	35.022,37	5.007,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	841,10 C	841,50	931,94	931,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.373,00 C	3.373,00	3.734,86	3.734,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	88,83 C	103,64	110,85	96,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	221,03 C	221,03	244,72	244,72 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.585.178,18 C	178.734,73	365.629,71	42.772.073,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.570.248,49 C	178.734,73	340.787,17	42.732.300,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.035.978,74 C	88.332,46	284.295,84	33.231.942,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.184.532,00 C	88.332,45	130.672,68	15.226.872,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.184.532,00 C	88.332,45	130.672,68	15.226.872,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.965.006,00 C	87.338,31	128.866,36	15.006.534,05 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	219.526,00 C	994,14	1.806,32	220.338,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.851.446,74 C	0,01	153.623,16	18.005.069,89 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.176.110,74 C	0,01	147.811,46	17.323.922,19 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.176.110,74 C	0,00	147.811,45	17.323.922,19 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	675.336,00 C	0,00	5.811,70	681.147,70 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	675.336,00 C	0,00	5.811,70	681.147,70 C

2024-janeiro (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	9.534.269,75 C	90.402,27	56.491,33	9.500.358,81 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.534.269,75 C	90.402,27	56.491,33	9.500.358,81 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.534.269,75 C	90.402,27	56.491,33	9.500.358,81 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.839.900,26 C	0,00	46.504,85	7.886.405,11 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.694.369,49 C	90.402,27	9.986,48	1.613.953,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.929,69 C	0,00	24.842,54	39.772,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.929,69 C	0,00	24.842,54	39.772,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.929,69 C	0,00	24.842,54	39.772,23 C

2024-janeiro (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	429.520,88	429.520,88	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	88.332,45	0,00	88.332,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	88.332,45	0,00	88.332,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	80.543,47	0,00	80.543,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	994,14	0,00	994,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	6.794,84	0,00	6.794,84 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	6.711,98	0,00	6.711,98 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	82,86	0,00	82,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401,26	250.786,15	250.384,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	250.786,15	250.786,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401,26	0,00	401,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	284.295,84	88.332,46	195.963,38 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	56.491,33	90.402,27	33.910,94 C

2024-janeiro (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	500.127,09	500.127,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	494.859,88	494.859,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	178.625,14	178.625,14 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	178.625,14	178.625,14 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	178.625,14	178.625,14 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	178.625,14	178.625,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	9.440,45	9.440,45 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.440,45	9.440,45 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	9.440,45	9.440,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	306.794,29	306.794,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	144.354,31	144.354,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	79.368,16	79.368,16 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	860,06	860,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	860,06	860,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	82.211,76	82.211,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	219.742,20	5.267,21	214.474,99 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	17.585,94	0,00	17.585,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	15.459,25	0,00	15.459,25 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	15.459,25	0,00	15.459,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	15.459,25	0,00	15.459,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.126,69	0,00	2.126,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	395,65	0,00	395,65 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	40,79	0,00	40,79 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24.537,58	0,00	24.537,58 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.294,87	0,00	24.294,87 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	24.294,87	0,00	24.294,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	242,71	0,00	242,71 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	45,15	0,00	45,15 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	192,90	0,00	192,90 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,66	0,00	4,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	172.351,59	0,12	172.351,47 D

2024-janeiro (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	0,00	138.256,86	0,00	138.256,86 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	154,76	0,00	154,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	154,76	0,00	154,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	31.287,12	0,00	31.287,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.652,85	0,12	2.652,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	491,14	0,00	491,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.096,43	0,00	2.096,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	65,28	0,12	65,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.267,09	5.267,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.267,09	5.267,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	931,94	931,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.979,58	3.979,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	110,85	110,85	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	244,72	244,72	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	250.384,89	0,00	250.384,89 D