

2023-dezembro (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	24.498.326,19 D	973.014,96	599.050,63	24.872.290,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.015,55 D	223.627,01	222.611,04	14.031,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.015,55 D	223.627,01	222.611,04	14.031,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.015,55 D	117.321,06	116.305,09	12.031,52 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.015,55 D	117.321,06	116.305,09	12.031,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	106.305,95	106.305,95	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	106.305,95	106.305,95	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	24.485.310,64 D	749.387,95	376.439,59	24.858.259,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.524,02	20.524,02	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	20.524,02	20.524,02	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	20.524,02	20.524,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.054,86	6.054,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	12.442,04	12.442,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.027,12	2.027,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.943,69 D	0,00	37.359,10	110.584,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	147.943,69 D	0,00	37.359,10	110.584,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.337.366,95 D	728.863,93	318.556,47	24.747.674,41 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.581.875,13 D	175.007,25	0,00	5.756.882,38 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.581.875,13 D	175.007,25	0,00	5.756.882,38 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.581.875,13 D	175.007,25	0,00	5.756.882,38 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.581.875,13 D	175.007,25	0,00	5.756.882,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.755.491,82 D	553.856,68	318.556,47	18.990.792,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.911.162,73 D	141.010,11	212.611,90	3.839.560,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.436.751,56 D	220.030,89	89.171,85	2.567.610,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.407.577,53 D	192.815,68	16.772,72	12.583.620,49 D

2023-dezembro (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	24.498.326,19 C	1.348.028,60	1.721.992,93	24.872.290,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.864,74 C	120.153,71	124.247,51	14.958,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.219,36 C	116.305,09	120.324,06	11.238,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	109.085,13	109.085,13	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	109.085,13	109.085,13	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.219,36 C	7.219,36	11.238,33	11.238,33 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	3.645,38 C	3.848,62	3.923,45	3.720,21 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.645,38 C	3.848,62	3.923,45	3.720,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	478,10 C	478,70	487,09	486,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.953,87 C	3.151,54	3.214,46	3.016,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,86 C	24,83	24,23	19,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	193,55 C	193,55	197,67	197,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.487.461,45 C	1.227.874,89	1.597.745,42	24.857.331,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.891.853,57 C	1.184.657,25	1.588.265,28	24.295.461,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.518.636,51 C	1.177.029,86	1.356.025,41	23.697.632,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.295.734,80 C	1.171.172,03	1.069.125,23	11.193.688,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.295.734,80 C	1.171.172,03	1.069.125,23	11.193.688,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.295.734,80 C	1.163.544,64	236.818,84	10.369.009,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	7.627,39	832.306,39	824.679,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.222.901,71 C	5.857,83	286.900,18	12.503.944,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.199.041,17 C	0,00	278.648,89	12.477.690,06 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.779.508,27 C	0,00	85.896,83	3.865.405,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.419.532,90 C	0,00	192.752,06	8.612.284,96 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.860,54 C	5.857,83	8.251,29	26.254,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.087,38 C	5.704,79	871,41	26.254,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.226,84 D	153,04	7.379,88	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	373.217,06 C	7.627,39	232.239,87	597.829,54 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	373.217,06 C	7.627,39	232.239,87	597.829,54 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	373.217,06 C	7.627,39	232.239,87	597.829,54 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.217,06 C	7.627,39	232.239,87	597.829,54 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	595.607,88 C	43.217,64	9.480,14	561.870,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.664,19 C	5.858,54	9.480,14	451.285,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	447.664,19 C	5.858,54	9.480,14	451.285,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	147.943,69 C	37.359,10	0,00	110.584,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	147.943,69 C	37.359,10	0,00	110.584,59 C

2023-dezembro (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	1.727.879,28	1.727.879,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	109.456,72 C	2.929,29	23.453,29	129.980,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	109.456,68 C	2.929,29	23.453,29	129.980,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	32.284,09 C	2.929,29	8.984,13	38.338,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.284,09 C	2.929,29	8.984,13	38.338,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	31.237,83 C	2.929,27	8.787,81	37.096,37 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	1.046,26 C	0,02	196,32	1.242,56 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	66.378,63 C	0,00	12.442,04	78.820,67 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	66.378,63 C	0,00	12.442,04	78.820,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.378,63 C	0,00	12.442,04	78.820,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	62.475,39 C	0,00	11.716,96	74.192,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.903,24 C	0,00	725,08	4.628,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.793,96 C	0,00	2.027,12	12.821,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.793,96 C	0,00	2.027,12	12.821,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	10.704,74 C	0,00	2.010,36	12.715,10 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	89,22 C	0,00	16,76	105,98 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.149.609,81 D	126.182,00	0,00	1.275.791,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	648.009,58 D	120.323,46	0,00	768.333,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	636.577,60 D	112.854,24	0,00	749.431,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.431,98 D	7.469,22	0,00	18.901,20 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)	31.237,83 D	5.858,54	0,00	37.096,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.391.559,97 C	1.022,57	513.910,20	2.904.447,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.550.353,76 C	0,00	513.910,20	3.064.263,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.793,79 D	1.022,57	0,00	159.816,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	783.025,84 D	1.356.025,41	1.177.029,86	962.021,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	195.163,98 D	9.480,14	5.858,54	198.785,58 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	228.369,25 D	9.480,14	0,00	237.849,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.205,27 C	0,00	5.858,54	39.063,81 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.237,83 C	0,00	5.858,54	37.096,37 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	373.217,06 D	232.239,87	7.627,39	597.829,54 D

2023-dezembro (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	626.594,97	626.594,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.825.913,06 C	0,00	622.557,98	15.448.471,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.292.623,13 C	0,00	175.007,25	10.467.630,38 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.292.623,13 C	0,00	175.007,25	10.467.630,38 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.292.623,13 C	0,00	175.007,25	10.467.630,38 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.292.623,13 C	0,00	175.007,25	10.467.630,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.533.289,93 C	0,00	447.550,73	4.980.840,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	527.576,76 C	0,00	34.704,16	562.280,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.284.533,17 C	0,00	220.030,89	2.504.564,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.721.180,00 C	0,00	192.815,68	1.913.995,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.324.353,09 D	113.396,13	3.725,78	12.434.023,44 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.664.738,89 D	865,41	0,00	9.665.604,30 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.656.292,05 D	0,00	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	9.656.292,05 D	0,00	0,00	9.656.292,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.656.292,05 D	0,00	0,00	9.656.292,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.446,84 D	865,41	0,00	9.312,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.111,15 D	113,17	0,00	1.224,32 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.283,07 D	747,76	0,00	8.030,83 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	52,62 D	4,48	0,00	57,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.659.614,20 D	108.804,94	0,00	2.768.419,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.924.081,25 D	89.171,85	0,00	2.013.253,10 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	703.699,14 D	16.772,72	0,00	720.471,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.833,81 D	2.860,37	0,00	34.694,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.193,70 D	373,92	0,00	4.567,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.479,60 D	2.466,70	0,00	29.946,30 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	160,51 D	19,75	0,00	180,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.725,78	3.725,78	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.725,78	3.725,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	487,09	487,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.214,46	3.214,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	24,23	24,23	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	2.391.559,97 D	513.198,84	311,21	2.904.447,60 D