

2024-fevereiro (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	42.792.397,71 D	16.638.002,60	16.344.175,91	43.086.224,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.767,50 D	596.438,77	596.101,03	12.105,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.767,50 D	596.438,77	596.101,03	12.105,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.767,50 D	82.000,00	81.662,26	10.105,24 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.767,50 D	82.000,00	81.662,26	10.105,24 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	514.438,77	514.438,77	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	514.438,77	514.438,77	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	42.780.630,21 D	16.041.563,83	15.748.074,88	43.074.119,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,45	0,00	0,45 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,45	0,00	0,45 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,45	0,00	0,45 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,45	0,00	0,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.772,23 D	0,00	4.424,53	35.347,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.772,23 D	0,00	4.424,53	35.347,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.740.857,98 D	16.041.563,38	15.743.650,35	43.038.771,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.153.430,18 D	15.202.214,64	15.454.495,66	17.901.149,16 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.153.430,18 D	15.202.214,64	15.454.495,66	17.901.149,16 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.153.430,18 D	15.202.214,64	15.454.495,66	17.901.149,16 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.153.430,18 D	15.202.214,64	15.454.495,66	17.901.149,16 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.071.714,78 D	15.129,15	2.191,86	2.084.652,07 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.071.714,78 D	15.129,15	2.191,86	2.084.652,07 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.071.714,78 D	15.129,15	2.191,86	2.084.652,07 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.515.713,02 D	824.219,59	286.962,83	23.052.969,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.999.842,21 D	635.903,25	185.896,80	15.449.848,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.431.023,11 D	100.732,39	82.824,25	1.448.931,25 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.170,19 D	973,26	559,37	70.584,08 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.170,19 D	973,26	559,37	70.584,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.014.677,51 D	86.610,69	17.682,41	6.083.605,79 D

2024-fevereiro (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	42.792.397,71 C	631.876,19	925.702,88	43.086.224,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.324,55 C	514.101,03	520.129,54	26.353,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.317,39 C	81.662,26	88.332,90	21.988,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.794,84 C	72.749,82	79.544,66	13.589,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	72.749,82	72.749,82	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	6.794,84 C	0,00	6.794,84	13.589,68 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.522,55 C	8.522,55	8.398,35	8.398,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	389,89	389,89	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,45	0,45	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	5.007,16 C	432.438,77	431.796,64	4.365,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	427.424,04	427.424,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	427.424,04	427.424,04	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.007,16 C	5.014,73	4.372,60	4.365,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	931,54 C	931,69	808,93	808,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.734,86 C	3.734,86	3.240,52	3.240,52 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	96,04 C	103,46	110,82	103,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	244,72 C	244,72	212,33	212,33 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.772.073,16 C	117.775,16	405.573,34	43.059.871,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.732.300,93 C	113.350,63	405.573,34	43.024.523,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.231.942,12 C	91.470,70	295.787,38	33.436.258,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.226.872,23 C	89.376,17	135.135,54	15.272.631,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.226.872,23 C	89.376,17	135.135,54	15.272.631,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.006.534,05 C	88.282,42	133.178,42	15.051.430,05 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	220.338,18 C	1.093,75	1.957,12	221.201,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.005.069,89 C	2.094,53	160.651,84	18.163.627,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.323.922,19 C	2.015,29	154.574,24	17.476.481,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.323.922,19 C	2.015,29	154.574,24	17.476.481,14 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	681.147,70 C	79,24	6.077,60	687.146,06 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	681.147,70 C	79,24	6.077,60	687.146,06 C

2024-fevereiro (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	9.500.358,81 C	21.879,93	109.785,96	9.588.264,84 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.500.358,81 C	21.879,93	109.785,96	9.588.264,84 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.500.358,81 C	21.879,93	109.785,96	9.588.264,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.886.405,11 C	21.879,93	70.367,14	7.934.892,32 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.613.953,70 C	0,00	39.418,82	1.653.372,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	39.772,23 C	4.424,53	0,00	35.347,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.772,23 C	4.424,53	0,00	35.347,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.772,23 C	4.424,53	0,00	35.347,70 C

2024-fevereiro (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	494.515,92	494.515,92	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	88.332,45 D	88.332,45	0,00	176.664,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.332,45 D	88.332,45	0,00	176.664,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.543,47 D	80.543,47	0,00	161.086,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	994,14 D	994,14	0,00	1.988,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.794,84 D	6.794,84	0,00	13.589,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.711,98 D	6.711,98	0,00	13.423,96 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	82,86 D	82,86	0,00	165,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	250.384,89 C	610,13	381.165,29	630.940,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	250.786,15 C	0,00	381.165,29	631.951,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	401,26 D	610,13	0,00	1.011,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.963,38 D	295.787,38	91.470,70	400.280,06 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.910,94 C	109.785,96	21.879,93	53.995,09 D

2024-fevereiro (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	15.104.073,17	15.104.073,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	494.859,88 C	0,00	15.099.700,57	15.594.560,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	178.625,14 C	0,00	14.780.907,27	14.959.532,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.625,14 C	0,00	14.780.907,27	14.959.532,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	178.625,14 C	0,00	14.780.907,27	14.959.532,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	178.625,14 C	0,00	14.780.907,27	14.959.532,41 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.440,45 C	0,00	15.129,15	24.569,60 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.440,45 C	0,00	15.129,15	24.569,60 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.440,45 C	0,00	15.129,15	24.569,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.794,29 C	0,00	303.664,15	610.458,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	144.354,31 C	0,00	121.647,40	266.001,71 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	79.368,16 C	0,00	100.732,39	180.100,55 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	860,06 C	0,00	790,26	1.650,32 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	860,06 C	0,00	790,26	1.650,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	82.211,76 C	0,00	80.494,10	162.705,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	214.474,99 D	14.723.518,01	4.372,60	14.933.620,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.585,94 D	14.613.696,47	0,00	14.631.282,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.459,25 D	14.611.880,92	0,00	14.627.340,17 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.459,25 D	14.611.880,92	0,00	14.627.340,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.459,25 D	14.611.880,92	0,00	14.627.340,17 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.126,69 D	1.815,55	0,00	3.942,24 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	395,65 D	336,40	0,00	732,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.690,25 D	1.436,14	0,00	3.126,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,79 D	43,01	0,00	83,80 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.537,58 D	2.403,28	0,00	26.940,86 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.294,87 D	2.191,86	0,00	26.486,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.294,87 D	2.191,86	0,00	26.486,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	242,71 D	211,42	0,00	454,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	45,15 D	39,17	0,00	84,32 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	192,90 D	167,24	0,00	360,14 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,66 D	5,01	0,00	9,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.351,47 D	103.045,66	0,00	275.397,13 D

2024-fevereiro (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	138.256,86 D	82.824,25	0,00	221.081,11 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	154,76 D	193,37	0,00	348,13 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	154,76 D	193,37	0,00	348,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.287,12 D	17.682,41	0,00	48.969,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.652,73 D	2.345,63	0,00	4.998,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	491,14 D	433,36	0,00	924,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.096,43 D	1.849,47	0,00	3.945,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,16 D	62,80	0,00	127,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.372,60	4.372,60	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.372,60	4.372,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	808,93	808,93	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.452,85	3.452,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	110,82	110,82	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	250.384,89 D	380.555,16	0,00	630.940,05 D