

2024-fevereiro (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	24.784.973,28 D	3.755.468,14	3.625.088,19	24.915.353,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.683,55 D	198.629,38	201.480,46	16.832,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.683,55 D	198.629,38	201.480,46	16.832,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.683,55 D	57.333,33	60.184,41	14.832,47 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	17.683,55 D	57.333,33	60.184,41	14.832,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	141.296,05	141.296,05	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	141.296,05	141.296,05	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	24.765.289,73 D	3.556.838,76	3.423.607,73	24.898.520,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.262,02	10.262,02	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.262,02	10.262,02	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.262,02	10.262,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.027,44	3.027,44	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	109.469,57 D	0,00	1.722,00	107.747,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	109.469,57 D	0,00	1.722,00	107.747,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.655.820,16 D	3.546.576,74	3.411.623,71	24.790.773,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.704.883,93 D	3.068.351,20	3.123.110,11	5.650.125,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.704.883,93 D	3.068.351,20	3.123.110,11	5.650.125,02 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.704.883,93 D	3.068.351,20	3.123.110,11	5.650.125,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.704.883,93 D	3.068.351,20	3.123.110,11	5.650.125,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.950.936,23 D	478.225,54	288.513,60	19.140.648,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.810.262,38 D	172.052,95	108.237,60	3.874.077,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.457.905,87 D	170.519,67	147.560,15	2.480.865,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.682.767,98 D	135.652,92	32.715,85	12.785.705,05 D

2024-fevereiro (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	24.784.973,28 C	225.952,61	356.332,56	24.915.353,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.339,77 C	151.482,11	150.907,19	10.764,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.219,36 C	60.184,41	60.162,33	7.197,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	52.964,45	52.964,45	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	52.964,45	52.964,45	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.219,36 C	7.219,36	7.197,28	7.197,28 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	4.120,41 C	91.297,70	90.744,86	3.567,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	87.175,64	87.175,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	87.175,64	87.175,64	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.120,41 C	4.122,06	3.569,22	3.567,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	538,41 C	538,50	466,38	466,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.338,42 C	3.338,42	2.888,62	2.888,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,83 C	26,39	24,96	23,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	218,75 C	218,75	189,26	189,26 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.773.633,51 C	74.470,50	205.425,37	24.904.588,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.216.351,35 C	69.819,23	202.049,00	24.348.581,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.724.127,93 C	60.234,75	198.337,80	23.862.230,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.224.841,66 C	60.161,73	93.835,38	11.258.515,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.224.841,66 C	60.161,73	93.835,38	11.258.515,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.393.065,77 C	56.427,12	82.775,94	10.419.414,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	831.775,89 C	3.734,61	11.059,44	839.100,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.499.286,27 C	73,02	104.502,42	12.603.715,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.472.806,34 C	0,00	104.196,21	12.577.002,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.863.675,45 C	0,00	32.060,08	3.895.735,53 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.609.130,89 C	0,00	72.136,13	8.681.267,02 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.479,93 C	73,02	306,21	26.713,12 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.479,93 C	73,02	306,21	26.713,12 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	492.223,42 C	9.584,48	3.711,20	486.350,14 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	492.223,42 C	9.584,48	3.711,20	486.350,14 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	492.223,42 C	9.584,48	3.711,20	486.350,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	492.223,42 C	9.584,48	3.711,20	486.350,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	557.282,16 C	4.651,27	3.376,37	556.007,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.812,59 C	2.929,27	3.376,37	448.259,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	447.812,59 C	2.929,27	3.376,37	448.259,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.469,57 C	1.722,00	0,00	107.747,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	109.469,57 C	1.722,00	0,00	107.747,57 C

2024-fevereiro (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	268.643,02	268.643,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.262,00 C	0,02	10.262,02	20.524,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.262,00 C	0,02	10.262,02	20.524,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.027,42 C	0,02	3.027,44	6.054,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.027,42 C	0,02	3.027,44	6.054,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.929,27 C	0,00	2.929,27	5.858,54 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	98,15 C	0,02	98,17	196,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.221,02 C	0,00	6.221,02	12.442,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.221,02 C	0,00	6.221,02	12.442,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.221,02 C	0,00	6.221,02	12.442,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.858,48 C	0,00	5.858,48	11.716,96 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	362,54 C	0,00	362,54	725,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.013,56 C	0,00	1.013,56	2.027,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.013,56 C	0,00	1.013,56	2.027,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.005,18 C	0,00	1.005,18	2.010,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8,38 C	0,00	8,38	16,76 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	63.091,00 D	63.091,00	0,00	126.182,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.161,73 D	60.161,73	0,00	120.323,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.427,12 D	56.427,12	0,00	112.854,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.734,61 D	3.734,61	0,00	7.469,22 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.929,27 D	2.929,27	0,00	5.858,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.754,45 D	126,63	185.632,50	155.751,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20,24 C	0,00	185.632,50	185.652,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.774,69 D	126,63	0,00	29.901,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.495,87 D	198.337,80	60.234,75	164.598,92 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.473,20 C	3.376,37	2.929,27	3.026,10 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.376,37	0,00	3.376,37 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.473,20 C	0,00	2.929,27	6.402,47 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.929,27 C	0,00	2.929,27	5.858,54 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	543,93 C	0,00	0,00	543,93 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.606,12 C	3.711,20	9.584,48	111.479,40 C

2024-fevereiro (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	3.321.677,57	3.321.677,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	352.908,83 C	0,00	3.318.106,70	3.671.015,53 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.412,52 C	0,00	2.981.175,60	3.005.588,12 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.412,52 C	0,00	2.981.175,60	3.005.588,12 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.412,52 C	0,00	2.981.175,60	3.005.588,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.412,52 C	0,00	2.981.175,60	3.005.588,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.496,31 C	0,00	336.931,10	665.427,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.926,20 C	0,00	30.758,51	67.684,71 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	124.511,25 C	0,00	170.519,67	295.030,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	167.058,86 C	0,00	135.652,92	302.711,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	382.663,28 D	3.136.171,70	3.570,87	3.515.264,11 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.364,36 D	2.949.572,00	0,00	3.026.936,36 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.410,97 D	2.948.758,91	0,00	3.025.169,88 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.410,97 D	2.948.758,91	0,00	3.025.169,88 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	76.410,97 D	2.948.758,91	0,00	3.025.169,88 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	953,39 D	813,09	0,00	1.766,48 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	124,58 D	106,27	0,00	230,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	823,06 D	701,49	0,00	1.524,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,75 D	5,33	0,00	11,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.298,92 D	183.030,48	1,65	488.327,75 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	234.215,98 D	147.560,15	0,00	381.776,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	67.911,37 D	32.715,85	0,00	100.627,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.171,57 D	2.754,48	1,65	5.924,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	414,24 D	360,02	0,09	774,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.734,11 D	2.376,39	0,00	5.110,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,22 D	18,07	1,56	39,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.569,22	3.569,22	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.569,22	3.569,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	466,38	466,38	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.077,88	3.077,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	24,96	24,96	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.754,45 C	185.505,87	0,00	155.751,42 D