

2024-março (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	43.086.224,40 D	30.315.467,46	30.062.361,50	43.339.330,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.105,24 D	10.035.355,02	10.035.392,25	12.068,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.105,24 D	10.035.355,02	10.035.392,25	12.068,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.105,24 D	81.500,45	81.537,61	10.068,08 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.105,24 D	81.500,45	81.537,61	10.068,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.953.854,57	9.953.854,64	1.999,93 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	9.953.854,57	9.953.854,64	1.999,93 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	43.074.119,16 D	20.280.112,44	20.026.969,25	43.327.262,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,45 D	0,00	0,45	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,45 D	0,00	0,45	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,45 D	0,00	0,45	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,45 D	0,00	0,45	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.347,70 D	0,00	4.487,14	30.860,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.347,70 D	0,00	4.487,14	30.860,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.038.771,01 D	20.280.112,44	20.022.481,66	43.296.401,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.901.149,16 D	6.689.996,75	6.696,17	24.584.449,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.901.149,16 D	6.689.996,75	6.696,17	24.584.449,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.901.149,16 D	6.689.996,75	6.696,17	24.584.449,74 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.901.149,16 D	6.689.996,75	6.696,17	24.584.449,74 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.084.652,07 D	14.430,49	13.880,85	2.085.201,71 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.084.652,07 D	14.430,49	13.880,85	2.085.201,71 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.084.652,07 D	14.430,49	13.880,85	2.085.201,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.052.969,78 D	13.575.685,20	20.001.904,64	16.626.750,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.449.848,66 D	10.076.793,18	13.193.260,72	12.333.381,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.448.931,25 D	387.646,33	726.576,89	1.110.000,69 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.584,08 D	1.403,76	505,94	71.481,90 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.584,08 D	1.403,76	505,94	71.481,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.083.605,79 D	3.109.841,93	6.081.561,09	3.111.886,63 D

2024-março (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	43.086.224,40 C	10.163.832,98	10.416.938,94	43.339.330,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.353,06 C	9.953.892,70	9.960.933,35	33.393,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.988,03 C	81.538,06	88.332,90	28.782,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.589,68 C	72.749,82	79.544,66	20.384,52 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	13.589,68 C	0,00	6.794,84	20.384,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.398,35 C	8.398,35	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	4.365,03 C	9.872.354,64	9.872.600,45	4.610,84 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.505.604,33	6.505.604,33	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	6.505.604,33	6.505.604,33	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.362.383,23	3.362.383,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.362.383,23	3.362.383,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.365,03 C	4.367,08	4.612,89	4.610,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	808,78 C	809,07	857,26	856,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.240,52 C	3.240,52	3.425,93	3.425,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	103,40 C	105,16	105,22	103,46 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	212,33 C	212,33	224,48	224,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.059.871,34 C	209.940,28	456.005,59	43.305.936,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.024.523,64 C	205.453,14	456.005,59	43.275.076,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.436.258,80 C	88.332,46	374.943,29	33.722.869,63 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.272.631,60 C	88.332,45	171.262,32	15.355.561,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.272.631,60 C	88.332,45	171.262,32	15.355.561,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.051.430,05 C	87.338,31	168.864,68	15.132.956,42 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	221.201,55 C	994,14	2.397,64	222.605,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.163.627,20 C	0,01	203.680,97	18.367.308,16 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.476.481,14 C	0,00	195.975,53	17.672.456,67 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.476.481,14 C	0,00	195.975,53	17.672.456,67 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	687.146,06 C	0,01	7.705,44	694.851,49 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	687.146,06 C	0,00	7.705,43	694.851,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.588.264,84 C	117.120,68	81.062,30	9.552.206,46 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.588.264,84 C	117.120,68	81.062,30	9.552.206,46 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.588.264,84 C	117.120,68	81.062,30	9.552.206,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.934.892,32 C	0,00	68.016,76	8.002.909,08 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.653.372,52 C	117.120,68	13.045,54	1.549.297,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	35.347,70 C	4.487,14	0,00	30.860,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.347,70 C	4.487,14	0,00	30.860,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.347,70 C	4.487,14	0,00	30.860,56 C

2024-março (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	544.881,14	544.881,14	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	176.664,90 D	88.332,45	0,00	264.997,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	176.664,90 D	88.332,45	0,00	264.997,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.086,94 D	80.543,47	0,00	241.630,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.988,28 D	994,14	0,00	2.982,42 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	13.589,68 D	6.794,84	0,00	20.384,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.423,96 D	6.711,98	0,00	20.135,94 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	165,72 D	82,86	0,00	248,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	630.940,05 C	543,10	339.428,00	969.824,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	631.951,44 C	0,00	339.428,00	971.379,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.011,39 D	543,10	0,00	1.554,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	400.280,06 D	374.943,29	88.332,46	686.890,89 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.995,09 D	81.062,30	117.120,68	17.936,71 D

2024-março (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	462.883,20	462.883,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.594.560,45 C	0,00	458.270,31	16.052.830,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.959.532,41 C	0,00	184.392,42	15.143.924,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.959.532,41 C	0,00	184.392,42	15.143.924,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.959.532,41 C	0,00	184.392,42	15.143.924,83 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.959.532,41 C	0,00	184.392,42	15.143.924,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.569,60 C	0,00	14.430,49	39.000,09 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.569,60 C	0,00	14.430,49	39.000,09 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.569,60 C	0,00	14.430,49	39.000,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	610.458,44 C	0,00	259.447,40	869.905,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	266.001,71 C	0,00	117.779,59	383.781,30 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	180.100,55 C	0,00	60.605,25	240.705,80 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.650,32 C	0,00	1.220,63	2.870,95 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.650,32 C	0,00	1.220,63	2.870,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	162.705,86 C	0,00	79.841,93	242.547,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.933.620,40 D	123.998,30	4.612,89	15.053.005,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.631.282,41 D	9.314,27	0,00	14.640.596,68 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.627.340,17 D	6.696,17	0,00	14.634.036,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.627.340,17 D	6.696,17	0,00	14.634.036,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.627.340,17 D	6.696,17	0,00	14.634.036,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.942,24 D	2.618,10	0,00	6.560,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	732,05 D	486,60	0,00	1.218,65 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.126,39 D	2.072,75	0,00	5.199,14 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	83,80 D	58,75	0,00	142,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.940,86 D	14.102,91	0,00	41.043,77 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.486,73 D	13.880,85	0,00	40.367,58 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.486,73 D	13.880,85	0,00	40.367,58 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	454,13 D	222,06	0,00	676,19 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	84,32 D	41,27	0,00	125,59 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	360,14 D	175,81	0,00	535,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,67 D	4,98	0,00	14,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.397,13 D	95.968,23	0,00	371.365,36 D

2024-março (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	221.081,11 D	72.494,73	0,00	293.575,84 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	348,13 D	139,68	0,00	487,81 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	348,13 D	139,68	0,00	487,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	48.969,53 D	21.561,09	0,00	70.530,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.998,36 D	1.772,73	0,00	6.771,09 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	924,50 D	329,39	0,00	1.253,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.945,90 D	1.401,85	0,00	5.347,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	127,96 D	41,49	0,00	169,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.612,89	4.612,89	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.612,89	4.612,89	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	857,26	857,26	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.650,41	3.650,41	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	105,22	105,22	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	630.940,05 D	338.884,90	0,00	969.824,95 D