

2024-maio (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	43.423.440,02 D	10.431.635,35	10.124.585,15	43.730.490,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.030,47 D	431.967,62	432.006,23	11.991,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.030,47 D	431.967,62	432.006,23	11.991,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.030,47 D	81.499,90	81.538,51	9.991,86 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.030,47 D	81.499,90	81.538,51	9.991,86 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	350.467,72	350.467,72	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	350.467,72	350.467,72	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	43.411.409,55 D	9.999.667,73	9.692.578,92	43.718.498,36 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.742,69 D	0,00	4.314,39	31.428,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.742,69 D	0,00	4.314,39	31.428,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.375.666,86 D	9.999.667,73	9.688.264,53	43.687.070,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.711.694,67 D	9.370.043,74	9.398.450,59	24.683.287,82 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.711.694,67 D	9.370.043,74	9.398.450,59	24.683.287,82 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.711.694,67 D	9.370.043,74	9.398.450,59	24.683.287,82 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.711.694,67 D	9.370.043,74	9.398.450,59	24.683.287,82 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.103.773,80 D	46.473,70	2.711,96	2.147.535,54 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.103.773,80 D	46.473,70	2.711,96	2.147.535,54 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.103.773,80 D	46.473,70	2.711,96	2.147.535,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.560.198,39 D	583.150,29	287.101,98	16.856.246,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.336.716,94 D	452.980,36	170.942,46	12.618.754,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.037.811,07 D	74.911,37	90.522,64	1.022.199,80 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.822,95 D	869,73	261,32	72.431,36 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	71.822,95 D	869,73	261,32	72.431,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.113.847,43 D	54.388,83	25.375,56	3.142.860,70 D

2024-maio (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	43.423.440,02 C	521.219,42	828.269,62	43.730.490,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.601,16 C	350.507,23	357.106,26	47.200,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.577,71 C	81.538,51	88.333,35	42.372,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.179,36 C	72.749,82	79.544,66	33.974,20 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	27.179,36 C	0,00	6.794,84	33.974,20 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	390,34	390,34	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,90	0,90	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	5.023,45 C	268.968,72	268.772,91	4.827,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	263.926,73	263.926,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	263.926,73	263.926,73	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.023,45 C	5.041,99	4.846,18	4.827,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	946,11 C	946,18	908,38	908,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.727,91 C	3.727,91	3.575,60	3.575,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	105,16 C	123,63	127,92	109,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	244,27 C	244,27	234,28	234,28 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.382.838,86 C	170.712,19	471.163,36	43.683.290,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.347.096,17 C	166.397,80	471.163,36	43.651.861,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.802.966,84 C	134.376,56	306.423,73	33.975.014,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.343.922,75 C	108.929,60	138.789,30	15.373.782,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.343.922,75 C	108.929,60	138.789,30	15.373.782,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.121.282,88 C	107.554,72	136.776,44	15.150.504,60 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	222.639,87 C	1.374,88	2.012,86	223.277,85 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.459.044,09 C	25.446,96	167.634,43	18.601.231,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.760.722,15 C	24.484,28	161.292,67	17.897.530,54 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.760.722,15 C	24.484,28	161.292,67	17.897.530,54 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	698.321,94 C	962,68	6.341,76	703.701,02 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	698.321,94 C	962,67	6.341,75	703.701,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS (-) 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	9.544.129,33 C	32.021,24	164.739,63	9.676.847,72 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.544.129,33 C	32.021,24	164.739,63	9.676.847,72 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.544.129,33 C	32.021,24	164.739,63	9.676.847,72 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.021.917,27 C	32.021,24	72.850,44	8.062.746,47 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.522.212,06 C	0,00	91.889,19	1.614.101,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	35.742,69 C	4.314,39	0,00	31.428,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.742,69 C	4.314,39	0,00	31.428,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.742,69 C	4.314,39	0,00	31.428,30 C

2024-maio (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	560.126,33	560.126,33	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	353.329,80 D	88.332,45	0,00	441.662,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	353.329,80 D	88.332,45	0,00	441.662,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	322.173,88 D	80.543,47	0,00	402.717,35 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.976,56 D	994,14	0,00	4.970,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	27.179,36 D	6.794,84	0,00	33.974,20 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.847,92 D	6.711,98	0,00	33.559,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	331,44 D	82,86	0,00	414,30 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.130.177,48 C	630,52	393.728,53	1.523.275,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.131.988,94 C	0,00	393.728,53	1.525.717,47 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.811,46 D	630,52	0,00	2.441,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	766.988,10 D	306.423,73	134.376,56	939.035,27 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.859,58 D	164.739,63	32.021,24	142.577,97 D

2024-maio (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	9.390.119,46	9.390.119,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.481.995,92 C	0,00	9.385.273,28	25.867.269,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.304.123,81 C	0,00	9.105.047,25	24.409.171,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.304.123,81 C	0,00	9.105.047,25	24.409.171,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.304.123,81 C	0,00	9.105.047,25	24.409.171,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.304.123,81 C	0,00	9.105.047,25	24.409.171,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.175,95 C	0,00	46.473,70	142.649,65 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	96.175,95 C	0,00	46.473,70	142.649,65 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	96.175,95 C	0,00	46.473,70	142.649,65 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.081.696,16 C	0,00	233.752,33	1.315.448,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	493.094,97 C	0,00	103.582,40	596.677,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	299.629,98 C	0,00	74.911,37	374.541,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.749,75 C	0,00	869,73	4.619,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.749,75 C	0,00	869,73	4.619,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	285.221,46 C	0,00	54.388,83	339.610,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.311.818,44 D	8.997.021,45	4.846,18	24.303.993,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.676.412,65 D	8.871.185,24	0,00	23.547.597,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.666.990,39 D	8.868.457,61	0,00	23.535.448,00 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.666.990,39 D	8.868.457,61	0,00	23.535.448,00 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.666.990,39 D	8.868.457,61	0,00	23.535.448,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.422,26 D	2.727,63	0,00	12.149,89 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.757,66 D	513,20	0,00	2.270,86 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.462,14 D	2.152,59	0,00	9.614,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	202,46 D	61,84	0,00	264,30 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.891,19 D	2.949,27	0,00	82.840,46 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.971,35 D	2.711,96	0,00	81.683,31 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	78.971,35 D	2.711,96	0,00	81.683,31 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	919,84 D	237,31	0,00	1.157,15 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	171,48 D	44,65	0,00	216,13 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	728,61 D	187,28	0,00	915,89 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,75 D	5,38	0,00	25,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	555.514,60 D	118.040,76	0,00	673.555,36 D

2024-maio (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	424.689,64 D	90.522,64	0,00	515.212,28 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	842,28 D	261,32	0,00	1.103,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	842,28 D	261,32	0,00	1.103,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.287,49 D	25.375,56	0,00	146.663,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.695,19 D	1.881,24	0,00	10.576,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.615,33 D	350,53	0,00	1.965,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.864,27 D	1.470,01	0,00	8.334,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	215,59 D	60,70	0,00	276,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.846,18	4.846,18	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.846,18	4.846,18	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	908,38	908,38	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.809,88	3.809,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	127,92	127,92	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.130.177,48 D	393.098,01	0,00	1.523.275,49 D