

2024-maio (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	24.815.404,08 D	3.214.931,12	3.064.584,63	24.965.750,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.067,94 D	189.938,40	190.054,69	12.951,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.067,94 D	189.938,40	190.054,69	12.951,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.067,94 D	60.046,49	60.162,78	10.951,65 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.067,94 D	60.046,49	60.162,78	10.951,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	129.891,91	129.891,91	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	129.891,91	129.891,91	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	24.802.336,14 D	3.024.992,72	2.874.529,94	24.952.798,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.631,83	11.631,83	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	11.631,83	11.631,83	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.631,83	11.631,83	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.421,39	3.421,39	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.205,26	7.205,26	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.005,18	1.005,18	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.270,88 D	0,00	2.043,09	102.227,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.270,88 D	0,00	2.043,09	102.227,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.698.065,26 D	3.013.360,89	2.860.855,02	24.850.571,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.513.859,49 D	2.573.683,88	2.565.839,35	5.521.704,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.513.859,49 D	2.573.683,88	2.565.839,35	5.521.704,02 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.513.859,49 D	2.573.683,88	2.565.839,35	5.521.704,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.513.859,49 D	2.573.683,88	2.565.839,35	5.521.704,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.184.205,77 D	439.677,01	295.015,67	19.328.867,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.833.444,98 D	161.425,81	110.798,40	3.884.072,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.400.420,60 D	104.847,43	163.186,50	2.342.081,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.950.340,19 D	173.403,77	21.030,77	13.102.713,19 D

2024-maio (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	24.815.404,08 C	218.398,56	368.745,05	24.965.750,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.330,60 C	138.225,55	138.043,53	11.148,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.197,28 C	60.162,78	60.162,78	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	7.197,28 C	7.197,28	7.197,28	7.197,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1,05	1,05	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1,05	1,05	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.133,32 C	78.062,77	77.880,75	3.951,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	73.923,59	73.923,59	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	73.923,59	73.923,59	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.133,32 C	4.139,18	3.957,16	3.951,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	541,13 C	541,29	518,03	517,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.344,99 C	3.344,99	3.200,94	3.200,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,02 C	33,72	28,47	22,77 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	219,18 C	219,18	209,72	209,72 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.804.073,48 C	80.173,01	230.701,52	24.954.601,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.257.234,47 C	74.708,53	227.027,95	24.409.553,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.939.681,67 C	74.708,53	213.101,20	24.078.074,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.310.950,13 C	74.692,30	96.643,78	11.332.901,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.310.950,13 C	74.692,30	96.643,78	11.332.901,61 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.458.202,11 C	70.957,69	86.340,57	10.473.584,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	852.748,02 C	3.734,61	10.303,21	859.316,62 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.628.731,54 C	16,23	116.457,42	12.745.172,73 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.601.583,95 C	0,00	116.232,08	12.717.816,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.902.917,81 C	0,00	35.817,81	3.938.735,62 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.698.666,14 C	0,00	80.414,27	8.779.080,41 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.147,59 C	16,23	225,34	27.356,70 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.147,59 C	16,23	225,34	27.356,70 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	317.552,80 C	0,00	13.926,75	331.479,55 C

2024-maio (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	317.552,80 C	0,00	13.926,75	331.479,55 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	317.552,80 C	0,00	13.926,75	331.479,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.552,80 C	0,00	13.926,75	331.479,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	546.839,01 C	5.464,48	3.673,57	545.048,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.568,13 C	3.421,39	3.673,57	442.820,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	442.568,13 C	3.421,39	3.673,57	442.820,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.270,88 C	2.043,09	0,00	102.227,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	104.270,88 C	2.043,09	0,00	102.227,79 C

2024-maio (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	294.424,05	294.424,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	40.941,47 C	0,00	11.631,83	52.573,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	40.941,47 C	0,00	11.631,83	52.573,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.011,53 C	0,00	3.421,39	15.432,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.011,53 C	0,00	3.421,39	15.432,92 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	11.717,08 C	0,00	3.421,39	15.138,47 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	294,45 C	0,00	0,00	294,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	24.884,08 C	0,00	7.205,26	32.089,34 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	24.884,08 C	0,00	7.205,26	32.089,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.884,08 C	0,00	7.205,26	32.089,34 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	23.433,92 C	0,00	6.842,72	30.276,64 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.450,16 C	0,00	362,54	1.812,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.045,86 C	0,00	1.005,18	5.051,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.045,86 C	0,00	1.005,18	5.051,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.020,72 C	0,00	1.005,18	5.025,90 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	252.364,00 D	63.583,12	0,00	315.947,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	240.646,92 D	60.161,73	0,00	300.808,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	225.708,48 D	56.427,12	0,00	282.135,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.938,44 D	3.734,61	0,00	18.673,05 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.717,08 D	3.421,39	0,00	15.138,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.477,74 C	139,41	204.662,30	369.000,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	305.974,20 C	0,00	204.662,30	510.636,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	141.496,46 D	139,41	0,00	141.635,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	242.049,61 D	213.101,20	74.708,53	380.442,28 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.717,66 C	3.673,57	3.421,39	8.465,48 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.553,90 D	3.673,57	0,00	9.227,47 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.271,56 C	0,00	3.421,39	17.692,95 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.717,08 C	0,00	3.421,39	15.138,47 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.554,48 C	0,00	0,00	2.554,48 C

2024-maio (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	280.276,74 C	13.926,75	0,00	266.349,99 C

2024-maio (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	2.813.514,27	2.813.514,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.298.415,12 C	0,00	2.809.551,25	7.107.966,37 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.033.734,98 C	0,00	2.499.197,03	5.532.932,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.033.734,98 C	0,00	2.499.197,03	5.532.932,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.033.734,98 C	0,00	2.499.197,03	5.532.932,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.033.734,98 C	0,00	2.499.197,03	5.532.932,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.264.680,14 C	0,00	310.354,22	1.575.034,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	134.010,88 C	0,00	32.103,02	166.113,90 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	551.684,72 C	0,00	104.847,43	656.532,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	578.984,54 C	0,00	173.403,77	752.388,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.133.937,38 D	2.608.991,38	3.963,02	6.738.965,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.193.125,17 D	2.417.743,62	0,00	5.610.868,79 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.189.582,27 D	2.416.865,65	0,00	5.606.447,92 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.189.582,27 D	2.416.865,65	0,00	5.606.447,92 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.189.582,27 D	2.416.865,65	0,00	5.606.447,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.542,90 D	877,97	0,00	4.420,87 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	463,37 D	115,07	0,00	578,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.056,91 D	757,84	0,00	3.814,75 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,62 D	5,06	0,00	27,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	940.812,21 D	187.290,60	5,86	1.128.096,95 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	718.874,72 D	163.186,50	0,00	882.061,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	209.886,62 D	21.030,77	0,00	230.917,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.050,87 D	3.073,33	5,86	15.118,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.575,71 D	402,80	0,16	1.978,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.391,56 D	2.652,82	0,00	13.044,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	83,60 D	17,71	5,70	95,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.957,16	3.957,16	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.957,16	3.957,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	518,03	518,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.410,66	3.410,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	28,47	28,47	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.477,74 D	204.522,89	0,00	369.000,63 D