

2024-junho (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	24.965.750,57 D	768.564,21	730.794,37	25.003.520,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.951,65 D	192.223,23	192.168,65	13.006,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.951,65 D	192.223,23	192.168,65	13.006,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.951,65 D	60.217,36	60.162,78	11.006,23 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.951,65 D	60.217,36	60.162,78	11.006,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	132.005,87	132.005,87	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	132.005,87	132.005,87	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	24.952.798,92 D	576.340,98	538.625,72	24.990.514,18 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	102.227,79 D	0,00	1.873,45	100.354,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.227,79 D	0,00	1.873,45	100.354,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.850.571,13 D	564.709,15	525.120,44	24.890.159,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.521.704,02 D	40.382,46	118.206,63	5.443.879,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.521.704,02 D	40.382,46	118.206,63	5.443.879,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.521.704,02 D	40.382,46	118.206,63	5.443.879,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.521.704,02 D	40.382,46	118.206,63	5.443.879,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.328.867,11 D	524.326,69	406.913,81	19.446.279,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.884.072,39 D	159.912,96	104.011,74	3.939.973,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.342.081,53 D	233.037,84	286.738,21	2.288.381,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.102.713,19 D	131.375,89	16.163,86	13.217.925,22 D

2024-junho (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	24.965.750,57 C	246.270,73	284.040,57	25.003.520,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.148,58 C	140.162,78	139.957,60	10.943,40 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	3.951,30 C	80.000,00	79.794,82	3.746,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	76.046,73	76.046,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	76.046,73	76.046,73	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.951,30 C	3.953,27	3.748,09	3.746,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	517,87 C	518,02	493,27	493,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.200,94 C	3.200,94	3.032,01	3.032,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,77 C	24,59	24,14	22,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	209,72 C	209,72	198,67	198,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.954.601,99 C	106.107,95	144.082,97	24.992.577,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.409.553,89 C	100.813,11	142.443,32	24.451.184,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.078.074,34 C	60.161,73	141.215,93	24.159.128,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.332.901,61 C	60.161,73	82.282,30	11.355.022,18 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.332.901,61 C	60.161,73	82.282,30	11.355.022,18 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.473.584,99 C	56.427,12	71.928,49	10.489.086,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	859.316,62 C	3.734,61	10.353,81	865.935,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.745.172,73 C	0,00	58.933,63	12.804.106,36 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.717.816,03 C	0,00	58.722,91	12.776.538,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.938.735,62 C	0,00	18.005,60	3.956.741,22 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.779.080,41 C	0,00	40.717,31	8.819.797,72 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.356,70 C	0,00	210,72	27.567,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.356,70 C	0,00	210,72	27.567,42 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	331.479,55 C	40.651,38	1.227,39	292.055,56 C

2024-junho (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	331.479,55 C	40.651,38	1.227,39	292.055,56 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	331.479,55 C	40.651,38	1.227,39	292.055,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	331.479,55 C	40.651,38	1.227,39	292.055,56 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	545.048,10 C	5.294,84	1.639,65	541.392,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.820,31 C	3.421,39	1.639,65	441.038,57 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	442.820,31 C	3.421,39	1.639,65	441.038,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.227,79 C	1.873,45	0,00	100.354,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	102.227,79 C	1.873,45	0,00	100.354,34 C

2024-junho (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	207.728,28	207.728,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	52.573,30 C	0,00	11.631,83	64.205,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.573,30 C	0,00	11.631,83	64.205,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.432,92 C	0,00	3.421,39	18.854,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.432,92 C	0,00	3.421,39	18.854,31 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	15.138,47 C	0,00	3.421,39	18.559,86 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	32.089,34 C	0,00	7.205,26	39.294,60 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	32.089,34 C	0,00	7.205,26	39.294,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.089,34 C	0,00	7.205,26	39.294,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	30.276,64 C	0,00	6.842,72	37.119,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.812,70 C	0,00	362,54	2.175,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.051,04 C	0,00	1.005,18	6.056,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.051,04 C	0,00	1.005,18	6.056,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.025,90 C	0,00	1.005,18	6.031,08 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	315.947,12 D	63.583,12	0,00	379.530,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	300.808,65 D	60.161,73	0,00	360.970,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	282.135,60 D	56.427,12	0,00	338.562,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.673,05 D	3.734,61	0,00	22.407,66 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.138,47 D	3.421,39	0,00	18.559,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	369.000,63 C	62,19	91.861,95	460.800,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	510.636,50 C	0,00	91.861,95	602.498,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	141.635,87 D	62,19	0,00	141.698,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.442,28 D	141.215,93	60.161,73	461.496,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.465,48 C	1.639,65	3.421,39	10.247,22 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.227,47 D	1.639,65	0,00	10.867,12 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.692,95 C	0,00	3.421,39	21.114,34 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.138,47 C	0,00	3.421,39	18.559,86 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-junho (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	266.349,99 C	1.227,39	40.651,38	305.773,98 C

2024-junho (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	360.404,64	360.404,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.107.966,37 C	0,00	356.656,55	7.464.622,92 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.532.932,01 C	0,00	40.382,46	5.573.314,47 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.532.932,01 C	0,00	40.382,46	5.573.314,47 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.532.932,01 C	0,00	40.382,46	5.573.314,47 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.532.932,01 C	0,00	40.382,46	5.573.314,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.575.034,36 C	0,00	316.274,09	1.891.308,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	166.113,90 C	0,00	31.860,36	197.974,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	656.532,15 C	0,00	153.037,84	809.569,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	752.388,31 C	0,00	131.375,89	883.764,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.738.965,74 D	268.604,88	3.748,09	7.003.822,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.610.868,79 D	119.025,96	0,00	5.729.894,75 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.606.447,92 D	118.206,63	0,00	5.724.654,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.606.447,92 D	118.206,63	0,00	5.724.654,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.606.447,92 D	118.206,63	0,00	5.724.654,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.420,87 D	819,33	0,00	5.240,20 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	578,44 D	107,85	0,00	686,29 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.814,75 D	706,60	0,00	4.521,35 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,68 D	4,88	0,00	32,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.128.096,95 D	145.830,83	0,00	1.273.927,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	882.061,22 D	126.738,21	0,00	1.008.799,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	230.917,39 D	16.163,86	0,00	247.081,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.118,34 D	2.928,76	0,00	18.047,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.978,35 D	385,42	0,00	2.363,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.044,38 D	2.524,08	0,00	15.568,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	95,61 D	19,26	0,00	114,87 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.748,09	3.748,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.748,09	3.748,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	493,27	493,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.230,68	3.230,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	24,14	24,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	369.000,63 D	91.799,76	0,00	460.800,39 D