

2024-agosto (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	44.276.275,40 D	26.649.819,70	26.360.974,19	44.565.120,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,01 D	4.510.883,48	4.511.272,03	11.611,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,01 D	4.510.883,48	4.511.272,03	11.611,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,01 D	81.149,96	81.538,51	9.611,46 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,01 D	81.149,96	81.538,51	9.611,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.429.733,52	4.429.733,52	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	4.429.733,52	4.429.733,52	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	44.264.275,39 D	22.138.936,22	21.849.702,16	44.553.509,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.574,01 D	0,00	4.382,97	28.191,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.574,01 D	0,00	4.382,97	28.191,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.231.701,38 D	22.138.936,22	21.845.319,19	44.525.318,41 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.077.057,06 D	17.398.366,43	18.056.023,90	24.419.399,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.077.057,06 D	17.398.366,43	18.056.023,90	24.419.399,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.077.057,06 D	17.398.366,43	18.056.023,90	24.419.399,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.077.057,06 D	17.398.366,43	18.056.023,90	24.419.399,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.174.396,47 D	48.406,93	28.271,24	2.194.532,16 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.174.396,47 D	48.406,93	28.271,24	2.194.532,16 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.174.396,47 D	48.406,93	28.271,24	2.194.532,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.980.247,85 D	4.692.162,86	3.761.024,05	17.911.386,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.038.991,13 D	4.548.715,45	3.680.765,24	13.906.941,34 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.437,93 D	781,63	0,00	74.219,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	73.437,93 D	781,63	0,00	74.219,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.867.818,79 D	142.665,78	80.258,81	3.930.225,76 D

2024-agosto (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	44.276.275,40 C	4.662.042,56	4.950.888,07	44.565.120,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.835,13 C	4.430.124,50	4.436.653,58	67.364,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.593,96 C	81.538,51	88.333,35	62.388,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.563,88 C	73.118,09	79.912,93	54.358,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	73.118,09	73.118,09	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	47.563,88 C	0,00	6.794,84	54.358,72 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.030,08 C	8.030,08	8.030,08	8.030,08 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	5.241,17 C	4.348.585,99	4.348.320,23	4.975,41 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.751.240,99	1.751.240,99	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.751.240,99	1.751.240,99	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.592.101,95	2.592.101,95	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.592.101,95	2.592.101,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.241,17 C	5.243,05	4.977,29	4.975,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.006,47 C	1.006,82	970,94	970,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.856,13 C	3.856,13	3.643,65	3.643,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	125,90 C	127,43	123,95	122,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	252,67 C	252,67	238,75	238,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.215.440,27 C	231.918,06	514.234,49	44.497.756,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.182.866,26 C	227.535,09	514.234,49	44.469.565,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.237.459,67 C	183.827,94	290.535,53	34.344.167,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.395.565,02 C	131.083,27	130.454,53	15.394.936,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.395.565,02 C	131.083,27	130.454,53	15.394.936,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.171.557,97 C	129.387,65	128.559,80	15.170.730,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	224.007,05 C	1.695,62	1.894,73	224.206,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.841.894,65 C	52.744,67	160.081,00	18.949.230,98 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.129.089,13 C	50.749,29	154.024,99	18.232.364,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.129.089,13 C	50.749,29	154.024,99	18.232.364,83 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	712.805,52 C	1.995,38	6.056,01	716.866,15 C

2024-agosto (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	712.805,52 C	1.995,38	6.056,01	716.866,15 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.945.406,59 C	43.707,15	223.698,96	10.125.398,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.945.406,59 C	43.707,15	223.698,96	10.125.398,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.945.406,59 C	43.707,15	223.698,96	10.125.398,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.125.028,50 C	43.707,15	69.030,36	8.150.351,71 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.820.378,09 C	0,00	154.668,60	1.975.046,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	32.574,01 C	4.382,97	0,00	28.191,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.574,01 C	4.382,97	0,00	28.191,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.574,01 C	4.382,97	0,00	28.191,04 C

2024-agosto (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	603.168,05	603.168,05	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	618.327,15 D	88.332,45	0,00	706.659,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	618.327,15 D	88.332,45	0,00	706.659,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	563.804,29 D	80.543,47	0,00	644.347,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.958,98 D	994,14	0,00	7.953,12 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	47.563,88 D	6.794,84	0,00	54.358,72 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	46.983,86 D	6.711,98	0,00	53.695,84 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	580,02 D	82,86	0,00	662,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.230.944,92 C	601,11	375.632,96	2.605.976,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.234.521,73 C	0,00	375.632,96	2.610.154,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.576,81 D	601,11	0,00	4.177,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.201.480,93 D	290.535,53	183.827,94	1.308.188,52 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	411.136,84 D	223.698,96	43.707,15	591.128,65 D

2024-agosto (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	13.370.840,11	13.370.840,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.848.081,95 C	0,00	13.365.861,29	40.213.943,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.832.258,68 C	0,00	13.057.776,07	37.890.034,75 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.832.258,68 C	0,00	13.057.776,07	37.890.034,75 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.832.258,68 C	0,00	13.057.776,07	37.890.034,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.832.258,68 C	0,00	13.057.776,07	37.890.034,75 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	228.766,64 C	0,00	48.406,93	277.173,57 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	228.766,64 C	0,00	48.406,93	277.173,57 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	228.766,64 C	0,00	48.406,93	277.173,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.787.056,63 C	0,00	259.678,29	2.046.734,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	818.693,32 C	0,00	118.662,01	937.355,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	446.608,56 C	0,00	0,00	446.608,56 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.421,56 C	0,00	781,63	7.203,19 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.421,56 C	0,00	781,63	7.203,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	515.333,19 C	0,00	140.234,65	655.567,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.567.137,03 D	12.995.808,26	4.978,82	37.557.966,47 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.582.493,02 D	12.880.053,87	0,00	36.462.546,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.564.766,38 D	12.877.325,16	0,00	36.442.091,54 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.564.766,38 D	12.877.325,16	0,00	36.442.091,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.564.766,38 D	12.877.325,16	0,00	36.442.091,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.726,64 D	2.728,71	0,00	20.455,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.333,87 D	532,31	0,00	3.866,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.987,05 D	2.129,26	0,00	16.116,31 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	405,72 D	67,14	0,00	472,86 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	142.576,60 D	28.516,46	0,00	171.093,06 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	140.939,37 D	28.271,24	0,00	169.210,61 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	140.939,37 D	28.271,24	0,00	169.210,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.637,23 D	245,22	0,00	1.882,45 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	307,65 D	47,84	0,00	355,49 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.292,28 D	191,35	0,00	1.483,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37,30 D	6,03	0,00	43,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	842.067,41 D	82.260,64	1,53	924.326,52 D

2024-agosto (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	590.462,06 D	0,00	0,00	590.462,06 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.492,84 D	0,00	0,00	1.492,84 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.492,84 D	0,00	0,00	1.492,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	235.737,14 D	80.258,81	0,00	315.995,95 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.375,37 D	2.001,83	1,53	16.375,67 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.687,48 D	390,79	0,00	3.078,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.300,42 D	1.561,79	0,00	12.862,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	387,47 D	49,25	1,53	435,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.977,29	4.977,29	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.977,29	4.977,29	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	970,94	970,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.882,40	3.882,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	123,95	123,95	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.230.944,92 D	375.031,85	0,00	2.605.976,77 D