

2024-setembro (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	25.655.046,87 D	1.417.593,40	1.455.960,55	25.616.679,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.006,23 D	419.327,04	419.280,41	13.052,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.006,23 D	419.327,04	419.280,41	13.052,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.006,23 D	65.997,90	65.951,27	11.052,86 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.006,23 D	65.997,90	65.951,27	11.052,86 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	353.329,14	353.329,14	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	353.329,14	353.329,14	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	25.642.040,64 D	998.266,36	1.036.680,14	25.603.626,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.217,82	12.217,82	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.217,82	12.217,82	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.217,82	12.217,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.591,69	3.591,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.574,32	7.574,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.051,81	1.051,81	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.401,88 D	0,00	2.010,78	94.391,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.401,88 D	0,00	2.010,78	94.391,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.545.638,76 D	986.048,54	1.022.451,54	25.509.235,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.210.194,57 D	43.649,66	101.058,86	5.152.785,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.210.194,57 D	43.649,66	101.058,86	5.152.785,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.210.194,57 D	43.649,66	101.058,86	5.152.785,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.210.194,57 D	43.649,66	101.058,86	5.152.785,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.335.444,19 D	942.398,88	921.392,68	20.356.450,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.768.797,28 D	393.965,36	122.073,10	5.040.689,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.336.349,69 D	110.926,52	179.210,14	2.268.066,07 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.230.297,22 D	437.507,00	620.109,44	13.047.694,78 D

2024-setembro (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	25.655.046,87 C	509.853,84	471.486,69	25.616.679,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.413,92 C	361.909,69	358.618,74	8.122,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.197,28 C	65.951,27	62.837,09	4.083,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	58.752,94	58.752,94	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	58.752,94	58.752,94	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.197,28 C	7.197,28	4.083,10	4.083,10 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	4.216,64 C	295.958,42	295.781,65	4.039,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	291.735,77	291.735,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	291.735,77	291.735,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.216,64 C	4.222,65	4.045,88	4.039,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	556,53 C	556,82	533,01	532,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.414,46 C	3.414,46	3.270,37	3.270,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,92 C	27,64	28,22	22,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	223,73 C	223,73	214,28	214,28 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.643.632,95 C	147.944,15	112.867,95	25.608.556,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.099.592,28 C	142.341,68	112.496,55	25.069.747,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.567.009,28 C	62.836,04	112.054,66	24.616.227,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.348.313,45 C	62.836,04	88.672,09	11.374.149,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.348.313,45 C	62.836,04	88.672,09	11.374.149,50 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.472.920,38 C	58.943,18	77.860,58	10.491.837,78 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	875.393,07 C	3.892,86	10.811,51	882.311,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.218.695,83 C	0,00	23.382,57	13.242.078,40 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.190.827,33 C	0,00	23.162,31	13.213.989,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.084.677,08 C	0,00	6.980,77	4.091.657,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.106.150,25 C	0,00	16.181,54	9.122.331,79 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.868,50 C	0,00	220,26	28.088,76 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.868,50 C	0,00	220,26	28.088,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	532.583,00 C	79.505,64	441,89	453.519,25 C

2024-setembro (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	532.583,00 C	79.505,64	441,89	453.519,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	532.583,00 C	79.505,64	441,89	453.519,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.583,00 C	79.505,64	441,89	453.519,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	544.040,67 C	5.602,47	371,40	538.809,60 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.638,79 C	3.591,69	371,40	444.418,50 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	447.638,79 C	3.591,69	371,40	444.418,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.401,88 C	2.010,78	0,00	94.391,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.401,88 C	2.010,78	0,00	94.391,10 C

2024-setembro (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	179.310,26	179.310,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	87.468,79 C	0,00	12.217,82	99.686,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	87.468,79 C	0,00	12.217,82	99.686,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.697,09 C	0,00	3.591,69	29.288,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.697,09 C	0,00	3.591,69	29.288,78 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	25.402,64 C	0,00	3.591,69	28.994,33 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	53.705,12 C	0,00	7.574,32	61.279,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	53.705,12 C	0,00	7.574,32	61.279,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.705,12 C	0,00	7.574,32	61.279,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	50.804,80 C	0,00	7.183,38	57.988,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.900,32 C	0,00	390,94	3.291,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.066,58 C	0,00	1.051,81	9.118,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.066,58 C	0,00	1.051,81	9.118,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.041,44 C	0,00	1.051,81	9.093,25 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	506.696,48 D	66.427,73	0,00	573.124,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	481.293,84 D	62.836,04	0,00	544.129,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	451.416,96 D	58.943,18	0,00	510.360,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	29.876,88 D	3.892,86	0,00	33.769,74 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.402,64 D	3.591,69	0,00	28.994,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.219.711,37 C	14,58	21.159,07	1.240.855,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.361.919,38 C	0,00	21.159,07	1.383.078,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	142.208,01 D	14,58	0,00	142.222,59 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	869.377,22 D	112.054,66	62.836,04	918.595,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.647,00 C	371,40	3.591,69	6.867,29 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.310,12 D	371,40	0,00	24.681,52 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.957,12 C	0,00	3.591,69	31.548,81 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.402,64 C	0,00	3.591,69	28.994,33 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-setembro (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	65.246,54 C	441,89	79.505,64	144.310,29 C

2024-setembro (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	345.029,51	345.029,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.232.669,30 C	0,00	340.983,63	11.573.652,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.506.769,89 C	0,00	43.649,66	8.550.419,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.506.769,89 C	0,00	43.649,66	8.550.419,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.506.769,89 C	0,00	43.649,66	8.550.419,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.506.769,89 C	0,00	43.649,66	8.550.419,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.725.899,41 C	0,00	297.333,97	3.023.233,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	272.130,46 C	0,00	41.193,04	313.323,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.181.358,64 C	0,00	110.926,52	1.292.285,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.272.410,31 C	0,00	145.214,41	1.417.624,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.012.957,93 D	323.885,02	4.045,88	10.332.797,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.481.575,83 D	101.874,90	0,00	8.583.450,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.474.512,03 D	101.058,86	0,00	8.575.570,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.474.512,03 D	101.058,86	0,00	8.575.570,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.474.512,03 D	101.058,86	0,00	8.575.570,89 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.063,80 D	816,04	0,00	7.879,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	926,69 D	107,61	0,00	1.034,30 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.094,64 D	703,89	0,00	6.798,53 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	42,47 D	4,54	0,00	47,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.531.382,10 D	217.964,24	0,00	1.749.346,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.192.343,77 D	179.210,14	0,00	1.371.553,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	314.248,57 D	35.524,26	0,00	349.772,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.789,76 D	3.229,84	0,00	28.019,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.253,37 D	425,40	0,00	3.678,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.387,41 D	2.780,76	0,00	24.168,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	148,98 D	23,68	0,00	172,66 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.045,88	4.045,88	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.045,88	4.045,88	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	533,01	533,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.484,65	3.484,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	28,22	28,22	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.219.711,37 D	21.144,49	0,00	1.240.855,86 D