

2024-novembro (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	45.010.021,83 D	14.715.672,62	14.600.189,54	45.125.504,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	816.728,53	817.131,47	11.597,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	816.728,53	817.131,47	11.597,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	85.533,07	85.936,01	9.597,06 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	85.533,07	85.936,01	9.597,06 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	731.195,46	731.195,46	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	731.195,46	731.195,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	44.998.021,83 D	13.898.944,09	13.783.058,07	45.113.907,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,90	0,00	0,90 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,90	0,00	0,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,90	0,00	0,90 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,90	0,00	0,90 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.913,76 D	0,00	43.986,54	59.927,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.913,76 D	0,00	43.986,54	59.927,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.894.108,07 D	13.898.943,19	13.739.071,53	45.053.979,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.266.462,67 D	12.633.888,67	12.769.191,31	26.131.160,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.266.462,67 D	12.633.888,67	12.769.191,31	26.131.160,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.266.462,67 D	12.633.888,67	12.769.191,31	26.131.160,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.266.462,67 D	12.633.888,67	12.769.191,31	26.131.160,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.041.710,59 D	311.466,67	616.193,10	1.736.984,16 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.041.710,59 D	311.466,67	616.193,10	1.736.984,16 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.041.710,59 D	311.466,67	616.193,10	1.736.984,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.585.934,81 D	953.587,85	353.687,12	17.185.835,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.564.771,72 D	835.568,88	203.764,06	13.196.576,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.461,81 D	802,56	0,00	76.264,37 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	75.461,81 D	802,56	0,00	76.264,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.945.701,28 D	117.216,41	149.923,06	3.912.994,63 D

2024-novembro (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	45.010.021,83 C	1.360.379,69	1.475.862,77	45.125.504,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	82.392,54 C	731.607,76	737.894,04	88.678,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.139,26 C	85.936,01	93.097,28	84.300,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	68.468,82 C	76.861,73	84.023,00	75.630,09 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	76.861,73	76.861,73	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	68.468,82 C	0,00	7.161,27	75.630,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.670,44 C	8.670,44	8.670,44	8.670,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	403,84	403,84	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	402,94	402,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.253,28 C	645.671,75	644.796,76	4.378,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	640.408,95	640.408,95	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	640.408,95	640.408,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.253,28 C	5.262,80	4.387,81	4.378,29 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.023,63 C	1.023,79	849,11	848,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.842,69 C	3.842,69	3.186,90	3.186,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	135,17 C	144,53	142,98	133,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	251,79 C	251,79	208,82	208,82 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.927.629,29 C	628.771,93	737.968,73	45.036.826,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.823.715,53 C	584.785,39	737.968,73	44.976.898,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.490.324,30 C	447.898,14	672.788,71	34.715.214,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.359.159,45 C	242.669,48	291.409,96	15.407.899,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.359.159,45 C	242.669,48	291.409,96	15.407.899,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.135.036,40 C	241.638,47	289.432,27	15.182.830,20 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	224.123,05 C	1.031,01	1.977,69	225.069,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.131.164,85 C	205.228,66	381.378,75	19.307.314,94 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.407.415,98 C	205.228,65	374.714,83	18.576.902,16 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.407.415,98 C	205.228,65	374.714,83	18.576.902,16 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	723.748,87 C	0,01	6.663,92	730.412,78 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	723.748,87 C	0,00	6.663,91	730.412,78 C

2024-novembro (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	10.333.391,23 C	136.887,25	65.180,02	10.261.684,00 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.333.391,23 C	136.887,25	65.180,02	10.261.684,00 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.333.391,23 C	136.887,25	65.180,02	10.261.684,00 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.185.036,82 C	0,01	53.369,69	8.238.406,50 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.148.354,41 C	136.887,24	11.810,33	2.023.277,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	103.913,76 C	43.986,54	0,00	59.927,22 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.913,76 C	43.986,54	0,00	59.927,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.913,76 C	43.986,54	0,00	59.927,22 C

2024-novembro (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	831.464,25	831.464,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.836,68 C	0,00	0,00	2.836,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.836,68 C	0,00	0,00	2.836,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.836,68 C	0,00	0,00	2.836,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.836,68 C	0,00	0,00	2.836,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.836,68 C	0,00	0,00	2.836,68 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	890.090,62 D	93.096,38	0,00	983.187,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	890.090,62 D	93.096,38	0,00	983.187,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	811.606,66 D	84.904,10	0,00	896.510,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.015,14 D	1.031,01	0,00	11.046,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	68.468,82 D	7.161,27	0,00	75.630,09 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	67.634,10 D	7.075,35	0,00	74.709,45 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	834,72 D	85,92	0,00	920,64 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.836,68 D	0,00	0,00	2.836,68 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.836,68 D	0,00	0,00	2.836,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.143.557,66 C	399,14	246.678,86	3.389.837,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.148.606,26 C	0,00	246.678,86	3.395.285,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.048,60 D	399,14	0,00	5.447,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.454.345,56 D	672.788,71	447.898,14	1.679.236,13 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	799.121,48 D	65.180,02	136.887,25	727.414,25 D

2024-novembro (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	12.531.745,32	12.531.745,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.141.190,36 C	0,00	12.527.348,14	53.668.538,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.359.366,45 C	0,00	12.274.575,59	50.633.942,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.359.366,45 C	0,00	12.274.575,59	50.633.942,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.359.366,45 C	0,00	12.274.575,59	50.633.942,04 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	38.359.366,45 C	0,00	12.274.575,59	50.633.942,04 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	342.521,73 C	0,00	41.475,68	383.997,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	342.521,73 C	0,00	41.475,68	383.997,41 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	342.521,73 C	0,00	41.475,68	383.997,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.439.302,18 C	0,00	211.296,87	2.650.599,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.168.702,37 C	0,00	104.477,90	1.273.180,27 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	8.654,62 C	0,00	802,56	9.457,18 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.654,62 C	0,00	802,56	9.457,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	815.336,63 C	0,00	106.016,41	921.353,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.851.632,70 D	12.285.465,59	4.397,17	50.132.701,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	36.507.415,83 D	12.053.104,54	0,00	48.560.520,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.481.109,88 D	12.050.565,15	0,00	48.531.675,03 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.481.109,88 D	12.050.565,15	0,00	48.531.675,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	36.481.109,88 D	12.050.565,15	0,00	48.531.675,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.305,95 D	2.539,39	0,00	28.845,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.006,02 D	492,39	0,00	5.498,41 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.675,66 D	1.969,50	0,00	22.645,16 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	624,27 D	77,50	0,00	701,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	253.121,21 D	76.379,92	0,00	329.501,13 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	250.779,68 D	76.211,12	0,00	326.990,80 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	250.779,68 D	76.211,12	0,00	326.990,80 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.341,53 D	168,80	0,00	2.510,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	444,93 D	32,73	0,00	477,66 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.841,39 D	130,92	0,00	1.972,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,21 D	5,15	0,00	60,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.091.095,66 D	151.593,32	9,36	1.242.679,62 D

2024-novembro (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	1.702,02 D	0,00	0,00	1.702,02 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.702,02 D	0,00	0,00	1.702,02 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	478.814,73 D	149.923,06	0,00	628.737,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.116,85 D	1.670,26	9,36	21.777,75 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.803,26 D	323,99	0,00	4.127,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.760,15 D	1.295,30	0,00	17.055,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	553,44 D	50,97	9,36	595,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.387,81	4.387,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.387,81	4.387,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	849,11	849,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.395,72	3.395,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	142,98	142,98	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.000,00 D	0,00	0,00	146.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.143.557,66 D	246.279,73	0,01	3.389.837,38 D