

2024-dezembro (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	45.125.504,91 D	962.467,30	895.157,77	45.192.814,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.597,06 D	321.171,18	321.168,82	11.599,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.597,06 D	321.171,18	321.168,82	11.599,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.597,06 D	158.396,35	158.393,99	9.599,42 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.597,06 D	158.396,35	158.393,99	9.599,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	162.774,83	162.774,83	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	162.774,83	162.774,83	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	45.113.907,85 D	641.296,12	573.988,95	45.181.215,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,90 D	0,00	0,90	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,90 D	0,00	0,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,90 D	0,00	0,90	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,90 D	0,00	0,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.927,22 D	0,00	23.933,49	35.993,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.927,22 D	0,00	23.933,49	35.993,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	45.053.979,73 D	641.296,12	550.054,56	45.145.221,29 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.131.160,03 D	238.544,28	33.964,53	26.335.739,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.131.160,03 D	238.544,28	33.964,53	26.335.739,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.131.160,03 D	238.544,28	33.964,53	26.335.739,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.131.160,03 D	238.544,28	33.964,53	26.335.739,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.736.984,16 D	14.535,83	36.304,89	1.715.215,10 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.736.984,16 D	14.535,83	36.304,89	1.715.215,10 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.736.984,16 D	14.535,83	36.304,89	1.715.215,10 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.185.835,54 D	388.216,01	479.785,14	17.094.266,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.196.576,54 D	281.420,92	325.528,57	13.152.468,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.264,37 D	1.009,76	305,31	76.968,82 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	76.264,37 D	1.009,76	305,31	76.968,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.912.994,63 D	105.785,33	153.951,26	3.864.828,70 D

2024-dezembro (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	45.125.504,91 C	2.312.507,28	2.379.816,81	45.192.814,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.678,82 C	238.415,47	175.274,44	25.537,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.300,53 C	234.024,98	170.433,88	20.709,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.630,09 C	224.950,25	149.320,16	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	149.320,16	149.320,16	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	75.630,09 C	75.630,09	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.670,44 C	8.670,44	20.709,43	20.709,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	404,29	404,29	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1,35	1,35	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	4.378,29 C	4.390,49	4.840,56	4.828,36 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.378,29 C	4.390,49	4.840,56	4.828,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	848,95 C	849,09	940,66	940,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.186,90 C	3.186,90	3.530,67	3.530,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	133,62 C	145,68	137,87	125,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	208,82 C	208,82	231,36	231,36 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.036.826,09 C	2.074.091,81	2.204.542,37	45.167.276,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.976.898,87 C	2.050.158,32	2.204.542,37	45.131.282,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.715.214,87 C	751.446,83	261.448,96	34.225.217,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.407.899,93 C	251.968,95	154.238,02	15.310.169,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.407.899,93 C	251.968,95	154.238,02	15.310.169,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.182.830,20 C	249.906,93	152.590,73	15.085.514,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	225.069,73 C	2.062,02	1.647,29	224.655,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.307.314,94 C	499.477,88	107.210,94	18.915.048,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.576.902,16 C	436.149,22	103.155,06	18.243.908,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.576.902,16 C	436.149,22	103.155,06	18.243.908,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	730.412,78 C	63.328,66	4.055,88	671.140,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	730.412,78 C	63.328,66	4.055,88	671.140,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.261.684,00 C	1.298.711,49	1.943.093,41	10.906.065,92 C

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

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	10.261.684,00 C	1.298.711,49	1.943.093,41	10.906.065,92 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.261.684,00 C	1.223.081,40	1.867.463,32	10.906.065,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.238.406,50 C	818.265,54	1.106.798,05	8.526.939,01 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.023.277,50 C	404.815,86	760.665,27	2.379.126,91 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	75.630,09	75.630,09	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	59.927,22 C	23.933,49	0,00	35.993,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.927,22 C	23.933,49	0,00	35.993,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.927,22 C	23.933,49	0,00	35.993,73 C

2024-dezembro (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	1.626.050,89	1.626.050,89	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	983.187,00 D	170.432,53	75.630,09	1.077.989,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	983.187,00 D	170.432,53	75.630,09	1.077.989,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	896.510,76 D	168.370,51	0,00	1.064.881,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.046,15 D	2.062,02	0,00	13.108,17 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	75.630,09 D	0,00	75.630,09	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	74.709,45 D	0,00	74.709,45	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	920,64 D	0,00	920,64	0,00
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	3.389.837,38 C	506,28	249.692,77	3.639.023,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.395.285,12 C	0,00	249.692,77	3.644.977,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.447,74 D	506,28	0,00	5.954,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.679.236,13 D	261.448,96	751.446,83	1.189.238,26 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	727.414,25 D	1.193.663,12	549.281,20	1.371.796,17 D

2024-dezembro (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	483.383,17	483.383,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.668.538,50 C	0,00	478.531,95	54.147.070,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.633.942,04 C	0,00	238.544,28	50.872.486,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.633.942,04 C	0,00	238.544,28	50.872.486,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.633.942,04 C	0,00	238.544,28	50.872.486,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.633.942,04 C	0,00	238.544,28	50.872.486,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	383.997,41 C	0,00	14.535,83	398.533,24 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	383.997,41 C	0,00	14.535,83	398.533,24 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	383.997,41 C	0,00	14.535,83	398.533,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.650.599,05 C	0,00	225.451,84	2.876.050,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.273.180,27 C	0,00	118.656,75	1.391.837,02 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	9.457,18 C	0,00	1.009,76	10.466,94 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.457,18 C	0,00	1.009,76	10.466,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	921.353,04 C	0,00	105.785,33	1.027.138,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.132.701,12 D	234.196,68	4.851,22	50.362.046,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.560.520,37 D	36.781,18	0,00	48.597.301,55 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.531.675,03 D	33.964,53	0,00	48.565.639,56 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.531.675,03 D	33.964,53	0,00	48.565.639,56 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.531.675,03 D	33.964,53	0,00	48.565.639,56 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.845,34 D	2.816,65	0,00	31.661,99 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.498,41 D	548,66	0,00	6.047,07 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.645,16 D	2.194,60	0,00	24.839,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	701,77 D	73,39	0,00	775,16 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	329.501,13 D	36.488,33	0,00	365.989,46 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	326.990,80 D	36.304,89	0,00	363.295,69 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	326.990,80 D	36.304,89	0,00	363.295,69 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.510,33 D	183,44	0,00	2.693,77 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	477,66 D	35,73	0,00	513,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.972,31 D	142,93	0,00	2.115,24 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,36 D	4,78	0,00	65,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.242.679,62 D	156.086,61	10,66	1.398.755,57 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,23	0,00	0,23 D
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	305,31	0,00	2.007,33 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.702,02 D	305,31	0,00	2.007,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	628.737,79 D	153.951,26	0,00	782.689,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.777,75 D	1.829,81	10,66	23.596,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.127,25 D	356,27	0,00	4.483,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.055,45 D	1.424,50	0,00	18.479,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	595,05 D	49,04	10,66	633,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.840,56	4.840,56	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.840,56	4.840,56	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	940,66	940,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.762,03	3.762,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	137,87	137,87	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	3.389.837,38 D	249.186,49	0,00	3.639.023,87 D