

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	189.948.874,46	10.353.015,43	-10.132.220,75	190.169.669,14
101	DISPONÍVEL	3.576.586,99	3.594.923,64	-5.465.962,57	1.705.548,06
10101	IMEDIATO	3.576.586,99	3.594.923,64	-5.465.962,57	1.705.548,06
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	3.576.586,99	3.594.923,64	-5.465.962,57	1.705.548,06
102	REALIZÁVEL	186.372.287,47	6.758.091,79	-4.666.258,18	188.464.121,08
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.068.069,00	1.578.155,92	-1.866.142,90	2.780.082,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.739.779,59	1.549.434,86	-1.547.928,54	2.741.285,91
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.739.779,59	1.549.434,86	-1.547.928,54	2.741.285,91
10201010101	PATROCINADORES	1.398.231,29	750.498,01	-749.878,10	1.398.851,20
10201010103	PARTICIPANTES	1.325.357,30	786.257,93	-784.611,46	1.327.003,77
10201010104	AUTOPATROCINADOS	16.191,00	12.678,92	-13.438,98	15.430,94
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	328.289,41	28.721,06	-318.214,36	38.796,11
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	328.289,41	28.721,06	-318.214,36	38.796,11
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.528,07	674,67	0,00	85.202,74
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.528,07	674,67	0,00	85.202,74
10203	INVESTIMENTOS	183.219.690,40	5.179.261,20	-2.800.115,28	185.598.836,32
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.219.690,40	5.179.261,20	-2.800.115,28	185.598.836,32
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	15.626.113,55	1.199.753,14	-884.515,81	15.941.350,88
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	167.593.576,85	3.979.508,06	-1.915.599,47	169.657.485,44

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-189.948.874,46	1.468.952,70	-1.689.747,38	-190.169.669,14
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-737.040,42	749.948,21	-417.625,75	-404.717,96
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-506.596,78	749.238,86	-408.802,30	-166.160,22
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.624,68	314.177,00	-333.383,22	-80.830,90
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-111.266,28	116.847,50	-46.698,02	-41.116,80
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-333.705,82	318.214,36	-28.721,06	-44.212,52
20103	INVESTIMENTOS	-230.443,64	709,35	-8.823,45	-238.557,74
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	709,35	-709,35	0,00
201030413	OUTROS	0,00	709,35	-709,35	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-230.443,64	0,00	-8.114,10	-238.557,74
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-189.211.834,04	719.004,49	-1.272.121,63	-189.764.951,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-187.881.909,10	715.979,34	-1.214.223,46	-188.380.153,22
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-186.914.524,53	632.700,06	-1.214.223,46	-187.496.047,93
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.547.163,96	131.915,56	-316.831,07	-18.732.079,47
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.568.389,78	120.779,29	-316.831,07	-10.764.441,56
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.978.774,18	11.136,27	0,00	-7.967.637,91
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-168.367.360,57	500.784,50	-897.392,39	-168.763.968,46
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-168.367.360,57	500.784,50	-897.392,39	-168.763.968,46
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-967.384,57	83.279,28	0,00	-884.105,29
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-967.384,57	83.279,28	0,00	-884.105,29
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-967.384,57	83.279,28	0,00	-884.105,29
20302	FUNDOS	-1.329.924,94	3.025,15	-57.898,17	-1.384.797,96
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.245.396,87	3.025,15	-57.223,50	-1.299.595,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.528,07	0,00	-674,67	-85.202,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.754.233,52	-2.754.233,52	0,00
301	ADIÇÕES	-14.491.599,48	0,00	-1.590.151,38	-16.081.750,86
30101	CORRENTES	-14.421.369,27	0,00	-1.590.151,38	-16.011.520,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	-6.976.865,66	0,00	-788.818,16	-7.765.683,82
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.976.865,66	0,00	-788.818,16	-7.765.683,82
3010103	PARTICIPANTES	-7.307.077,09	0,00	-788.257,93	-8.095.335,02
301010301	ATIVOS	-7.307.077,09	0,00	-788.257,93	-8.095.335,02
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.307.077,09	0,00	-788.257,93	-8.095.335,02
3010104	AUTOPATROCINADOS	-137.426,52	0,00	-13.075,29	-150.501,81
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-137.426,52	0,00	-13.075,29	-150.501,81
30105	PORTABILIDADE	-70.230,21	0,00	0,00	-70.230,21
302	DEDUÇÕES	5.648.497,45	324.628,96	0,00	5.973.126,41
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.478.652,22	179.499,97	0,00	1.658.152,19
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	138.501,94	0,00	0,00	138.501,94
30203	INSTITUTOS	4.028.105,53	145.128,99	0,00	4.173.234,52
3020301	RESGATE	3.857.660,68	125.922,77	0,00	3.983.583,45
3020302	PORTABILIDADE	170.444,85	19.206,22	0,00	189.651,07
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	3.237,76	0,00	0,00	3.237,76
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.178,12	38.716,52	0,00	388.894,64
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.655.581,48	1.119.441,08	-445.077,65	-11.981.218,05
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	884.326,06	57.223,50	-3.025,15	938.524,41

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.611.408,98	-1.611.408,98	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.495.301,40	0,00	-491.967,90	-15.987.269,30
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.225.153,84	0,00	-463.246,84	-15.688.400,68
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-270.147,56	0,00	-28.721,06	-298.868,62
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.839.719,92	1.166.331,33	0,00	4.006.051,25
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.569.579,18	1.137.610,27	0,00	3.707.189,45
5020499	DESPESAS DIRETAS	6.477,46	709,35	0,00	7.186,81
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.140,74	28.721,06	0,00	298.861,80
5029801	OUTRAS	270.140,74	28.721,06	0,00	298.861,80
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.655.581,48	445.077,65	-1.119.441,08	11.981.218,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.891.423,50	445.077,65	0,00	15.336.501,15
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.235.842,02	0,00	-1.119.441,08	-3.355.283,10