

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	220.048.550,07	10.325.349,85	-6.470.962,14	223.902.937,78
101	DISPONÍVEL	1.041.157,06	4.533.966,08	-2.991.217,32	2.583.905,82
10101	IMEDIATO	1.041.157,06	3.867.048,64	-2.324.299,88	2.583.905,82
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.041.157,06	3.867.048,64	-2.324.299,88	2.583.905,82
10102	VINCULADO	0,00	666.917,44	-666.917,44	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	666.917,44	-666.917,44	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	666.917,44	-666.917,44	0,00
102	REALIZÁVEL	219.007.393,01	5.791.383,77	-3.479.744,82	221.319.031,96
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.880.596,24	1.683.405,10	-2.275.140,69	2.288.860,65
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.860.284,00	1.681.394,98	-2.273.130,65	2.268.548,33
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.860.284,00	1.681.394,98	-2.273.130,65	2.268.548,33
10201010101	PATROCINADORES	1.397.990,65	811.164,56	-1.103.045,22	1.106.109,99
10201010103	PARTICIPANTES	1.445.326,89	854.991,50	-1.156.137,47	1.144.180,92
10201010104	AUTOPATROCINADOS	16.966,46	15.238,92	-13.947,96	18.257,42
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.312,24	2.010,12	-2.010,04	20.312,32
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	20.312,24	2.010,12	-2.010,04	20.312,32
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.518,74	20.848,50	0,00	62.367,24
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.518,74	20.848,50	0,00	62.367,24
10203	INVESTIMENTOS	216.085.278,03	4.087.130,17	-1.204.604,13	218.967.804,07
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.085.278,03	3.079.525,97	-665.000,00	218.499.804,00
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	23.712.389,90	229.844,02	-665.000,00	23.277.233,92
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	192.372.888,13	2.849.681,95	0,00	195.222.570,08
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.007.604,20	-539.604,13	468.000,07
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	1.007.604,20	-539.604,13	468.000,07
10203080101	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.007.604,20	-539.604,13	468.000,07

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-220.048.550,07	1.138.054,73	-4.992.442,44	-223.902.937,78
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-188.276,32	1.117.778,32	-1.243.764,71	-314.262,71
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-188.276,32	1.115.860,88	-1.227.518,73	-299.934,17
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-96.780,05	1.043.388,50	-1.035.470,54	-88.862,09
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-66.432,86	72.472,37	-168.603,22	-162.563,71
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.063,41	0,01	-23.444,97	-48.508,37
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.917,44	-16.245,98	-14.328,54
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.917,44	-1.917,44	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.917,44	-1.917,44	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-14.328,54	-14.328,54
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-14.328,54	-14.328,54
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-219.860.273,75	20.276,41	-3.748.677,73	-223.588.675,07
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-217.417.562,32	20.276,41	-3.621.769,57	-221.019.055,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-216.662.800,65	20.276,41	-3.573.173,46	-220.215.697,70
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.829.848,19	20.276,41	-29.385,17	-19.838.956,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.784.382,62	16.765,42	-29.385,17	-11.797.002,37
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-8.045.465,57	3.510,99	0,00	-8.041.954,58
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-196.832.952,46	0,00	-3.543.788,29	-200.376.740,75
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-196.832.952,46	0,00	-3.543.788,29	-200.376.740,75
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-754.761,67	0,00	-48.596,11	-803.357,78
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-754.761,67	0,00	-48.596,11	-803.357,78
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-754.761,67	0,00	-48.596,11	-803.357,78
20302	FUNDOS	-2.442.711,43	0,00	-126.908,16	-2.569.619,59
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.401.192,69	0,00	-106.059,66	-2.507.252,35
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-41.518,74	0,00	-20.848,50	-62.367,24

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.840.285,62	-4.840.285,62	0,00
301	ADIÇÕES	-11.796.574,21	0,00	-1.742.003,98	-13.538.578,19
30101	CORRENTES	-11.796.574,21	0,00	-1.742.003,98	-13.538.578,19
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.850.296,12	0,00	-871.280,51	-6.721.576,63
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.850.296,12	0,00	-871.280,51	-6.721.576,63
3010103	PARTICIPANTES	-5.835.867,50	0,00	-854.991,50	-6.690.859,00
301010301	ATIVOS	-5.835.867,50	0,00	-854.991,50	-6.690.859,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.835.867,50	0,00	-854.991,50	-6.690.859,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-110.410,59	0,00	-15.731,97	-126.142,56
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-110.410,59	0,00	-15.731,97	-126.142,56
302	DEDUÇÕES	4.224.850,41	1.051.847,39	0,00	5.276.697,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.301.513,82	197.076,09	0,00	1.498.589,91
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	593.397,62	71.008,24	0,00	664.405,86
30203	INSTITUTOS	2.329.938,97	764.994,14	0,00	3.094.933,11
3020301	RESGATE	2.074.054,69	764.994,14	0,00	2.839.048,83
3020302	PORTABILIDADE	255.884,28	0,00	0,00	255.884,28
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	18.768,92	0,00	18.768,92
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.166,99	60.609,00	0,00	347.775,99
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.877.392,15	0,00	-3.078.005,23	-12.955.397,38
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	844.440,28	106.059,66	0,00	950.499,94
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.567,00	0,00	0,00	-1.567,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.086.608,76	-3.086.608,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.196.898,66	0,00	-3.086.608,76	-15.283.507,42
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.137.048,59	0,00	-3.079.525,97	-15.216.574,56
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-5.072,66	-5.072,66
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59.850,07	0,00	-2.010,13	-61.860,20
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.319.506,51	3.927,49	0,00	2.323.434,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.259.656,47	1.917,44	0,00	2.261.573,91
5020499	DESPESAS DIRETAS	20.213,29	1.917,44	0,00	22.130,73
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.850,04	2.010,05	0,00	61.860,09
5029801	OUTRAS	59.850,04	2.010,05	0,00	61.860,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.877.392,15	3.078.005,23	0,00	12.955.397,38
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.023.199,71	3.078.005,23	0,00	15.101.204,94
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.145.807,56	0,00	0,00	-2.145.807,56