

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	224.539.532,85	20.480.222,69	20.484.057,39	224.535.698,15
101	DISPONÍVEL	0,00	14.955.775,52	11.833.219,79	3.122.555,73
10101	IMEDIATO	0,00	11.182.652,87	8.060.097,14	3.122.555,73
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	11.182.652,87	8.060.097,14	3.122.555,73
10102	VINCULADO	0,00	3.773.122,65	3.773.122,65	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.773.122,65	3.773.122,65	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.773.122,65	3.773.122,65	0,00
102	REALIZÁVEL	224.539.532,85	5.524.447,17	8.650.837,60	221.413.142,42
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.356.165,83	1.698.493,70	3.346.806,46	1.707.853,07
1020101	RECURSOS A RECEBER	3.337.398,57	1.698.493,53	3.346.339,78	1.689.552,32
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.337.398,57	1.698.493,53	3.346.339,78	1.689.552,32
10201010101	PATROCINADORES	1.627.958,59	819.971,36	1.626.565,32	821.364,63
10201010103	PARTICIPANTES	1.688.817,55	862.810,34	1.700.292,72	851.335,17
10201010104	AUTOPATROCINADOS	20.622,43	15.711,83	19.481,74	16.852,52
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.767,26	0,17	466,68	18.300,75
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	18.767,26	0,17	466,68	18.300,75
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.860,06	0,00	8.149,23	76.710,83
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.860,06	0,00	8.149,23	76.710,83
10203	INVESTIMENTOS	221.098.506,96	3.825.953,47	5.295.881,91	219.628.578,52
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.277.618,96	930.041,83	3.753.777,48	215.453.883,31
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	21.435.503,49	222.109,12	1.275.000,00	20.382.612,61
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	196.842.115,47	707.932,71	2.478.777,48	195.071.270,70
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.820.888,00	2.895.911,64	1.542.104,43	4.174.695,21
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.820.888,00	2.895.911,64	1.542.104,43	4.174.695,21
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.820.888,00	2.895.911,64	1.542.104,43	4.174.695,21

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	224.539.532,85	3.022.547,32	3.018.712,62	224.535.698,15
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.604.767,45	2.812.967,22	1.668.750,36	460.550,59
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.132,06	1.781.981,72	1.624.727,17	413.877,51
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	245.621,92	1.520.581,65	1.393.773,07	118.813,34
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	255.368,19	261.399,81	214.322,57	208.290,95
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.141,95	0,26	16.631,53	86.773,22
20103	INVESTIMENTOS	1.033.635,39	1.030.985,50	44.023,19	46.673,08
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.945,34	1.945,34	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.945,34	1.945,34	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.136,80	46.517,27	42.077,85	13.697,38
201030801	EMPRÉSTIMO	18.136,80	46.517,27	42.077,85	13.697,38
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	1.015.498,59	982.522,89	0,00	32.975,70
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.934.765,40	209.580,10	1.349.962,26	224.075.147,56
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	220.210.528,12	201.430,11	1.280.349,31	221.289.447,32
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.428.030,60	184.386,28	1.280.349,31	220.523.993,63
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.674.360,91	86.337,22	1.029,79	19.589.053,48
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.668.215,33	86.337,22	0,00	11.581.878,11
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.006.145,58	0,00	1.029,79	8.007.175,37
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.753.669,69	98.049,06	1.279.319,52	200.934.940,15
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.753.669,69	98.049,06	1.279.319,52	200.934.940,15
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	782.497,52	17.043,83	0,00	765.453,69
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	782.497,52	17.043,83	0,00	765.453,69
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	782.497,52	17.043,83	0,00	765.453,69
20302	FUNDOS	2.724.237,28	8.149,99	69.612,95	2.785.700,24
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.639.377,22	0,76	69.612,95	2.708.989,41
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.860,06	8.149,23	0,00	76.710,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.807.176,18	2.807.176,18	0,00
301	ADIÇÕES	15.285.599,72	0,00	1.744.308,02	17.029.907,74
30101	CORRENTES	15.285.599,72	0,00	1.744.308,02	17.029.907,74
3010101	PATROCINADOR(ES)	7.598.680,78	0,00	865.259,29	8.463.940,07
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.598.680,78	0,00	865.259,29	8.463.940,07
3010103	PARTICIPANTES	7.545.060,22	0,00	862.810,34	8.407.870,56
301010301	ATIVOS	7.545.060,22	0,00	862.810,34	8.407.870,56
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.545.060,22	0,00	862.810,34	8.407.870,56
3010104	AUTOPATROCINADOS	141.858,72	0,00	16.238,39	158.097,11
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.858,72	0,00	16.238,39	158.097,11
302	DEDUÇÕES	7.413.658,75	1.393.773,07	0,00	8.807.431,82
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.696.777,26	197.500,27	0,00	1.894.277,53
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	664.405,86	53.052,29	0,00	717.458,15
30203	INSTITUTOS	5.033.706,71	1.143.220,51	0,00	6.176.927,22
3020301	RESGATE	4.777.822,43	1.105.400,31	0,00	5.883.222,74
3020302	PORTABILIDADE	255.884,28	37.820,20	0,00	293.704,48
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	18.768,92	0,00	0,00	18.768,92
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.024,69	45.814,49	0,00	455.839,18
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.731.183,01	17.626,36	861.437,29	13.574.993,94
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.082.624,81	69.612,95	0,76	1.152.237,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.005,80	0,00	0,76	5.006,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	923.791,71	923.791,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.953.426,38	0,10	906.165,16	16.859.591,44
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.847.943,44	0,00	868.864,53	16.716.807,97
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.622,66	0,00	37.300,63	80.923,29
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.860,28	0,10	0,00	61.860,18
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.193.922,52	45.722,88	0,19	3.239.645,21
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.132.062,15	45.722,82	0,00	3.177.784,97
5020499	DESPESAS DIRETAS	24.065,05	1.945,34	0,00	26.010,39
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.860,37	0,06	0,19	61.860,24
5029801	OUTRAS	61.860,37	0,06	0,19	61.860,24
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.731.183,01	861.437,29	17.626,36	13.574.993,94
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.678.758,49	861.437,29	0,00	16.540.195,78
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.947.575,48	0,00	17.626,36	2.965.201,84