

2025-março (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	45.897.204,02 D	959.142,19	516.427,48	46.339.918,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.597,06 D	206.157,12	206.156,95	11.597,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.597,06 D	206.157,12	206.156,95	11.597,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.597,06 D	85.550,09	85.549,92	9.597,23 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.597,06 D	85.550,09	85.549,92	9.597,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	120.607,03	120.607,03	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	120.607,03	120.607,03	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	45.885.606,96 D	752.985,07	310.270,53	46.328.321,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.476,76 D	0,00	4.435,24	33.041,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.476,76 D	0,00	4.435,24	33.041,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	45.848.130,20 D	752.985,07	305.835,29	46.295.279,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.463.968,32 D	307.142,04	0,00	26.771.110,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.463.968,32 D	307.142,04	0,00	26.771.110,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.463.968,32 D	307.142,04	0,00	26.771.110,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.463.968,32 D	307.142,04	0,00	26.771.110,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.730.662,04 D	39.232,91	13.942,45	1.755.952,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.730.662,04 D	39.232,91	13.942,45	1.755.952,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.730.662,04 D	39.232,91	13.942,45	1.755.952,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.653.499,84 D	406.610,12	291.892,84	17.768.217,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.580.764,38 D	250.488,21	241.214,06	13.590.038,53 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	78.289,28 D	1.839,33	0,00	80.128,61 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	78.289,28 D	1.839,33	0,00	80.128,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.994.446,18 D	154.282,58	50.678,78	4.098.049,98 D

2025-março (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	45.897.204,02 C	465.755,84	908.470,55	46.339.918,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.581,59 C	120.607,03	127.565,33	34.539,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.928,76 C	85.549,92	92.679,08	30.057,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.258,32 C	76.476,37	83.605,53	21.387,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	76.476,37	76.476,37	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	14.258,32 C	0,00	7.129,16	21.387,48 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	403,11	403,11	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,17	0,17	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	4.652,83 C	35.057,11	34.886,25	4.481,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.384,31	30.384,31	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.384,31	30.384,31	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.652,83 C	4.672,80	4.501,94	4.481,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	907,28 C	907,59	869,87	869,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.405,89 C	3.405,89	3.264,29	3.264,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	116,49 C	136,15	153,89	134,23 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	223,17 C	223,17	213,89	213,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.869.622,43 C	345.148,81	780.905,22	46.305.378,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.832.145,67 C	340.713,57	780.905,22	46.272.337,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.403.036,40 C	92.678,92	616.996,67	34.927.354,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.338.493,71 C	92.678,91	275.086,17	15.520.900,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.338.493,71 C	92.678,91	275.086,17	15.520.900,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.113.180,08 C	91.647,90	271.131,23	15.292.663,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	225.313,63 C	1.031,01	3.954,94	228.237,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.064.542,69 C	0,01	341.910,50	19.406.453,18 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.388.098,35 C	0,01	329.778,90	18.717.877,24 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.388.098,35 C	0,00	329.778,89	18.717.877,24 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	676.444,34 C	0,00	12.131,60	688.575,94 C

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	676.444,34 C	0,00	12.131,60	688.575,94 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.429.109,27 C	248.034,65	163.908,55	11.344.983,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.429.109,27 C	248.034,65	163.908,55	11.344.983,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.429.109,27 C	248.034,65	163.908,55	11.344.983,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.571.241,29 C	0,00	130.629,58	8.701.870,87 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.857.867,98 C	248.034,65	33.278,97	2.643.112,30 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	37.476,76 C	4.435,24	0,00	33.041,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.476,76 C	4.435,24	0,00	33.041,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.476,76 C	4.435,24	0,00	33.041,52 C

2025-março (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	874.449,19	874.449,19	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	185.357,82 D	92.678,91	0,00	278.036,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	185.357,82 D	92.678,91	0,00	278.036,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	169.037,48 D	84.518,74	0,00	253.556,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.062,02 D	1.031,01	0,00	3.093,03 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	14.258,32 D	7.129,16	0,00	21.387,48 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.086,48 D	7.043,24	0,00	21.129,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	171,84 D	85,92	0,00	257,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	886.220,57 C	865,06	533.735,62	1.419.091,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	887.660,35 C	0,00	533.735,62	1.421.395,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.439,78 D	865,06	0,00	2.304,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.819,40 D	616.996,67	92.678,92	702.137,15 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	523.043,35 D	163.908,55	248.034,65	438.917,25 D

2025-março (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	606.495,67	606.495,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.347.949,57 C	0,00	601.993,73	14.949.943,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.743.092,16 C	0,00	307.142,04	14.050.234,20 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.743.092,16 C	0,00	307.142,04	14.050.234,20 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.743.092,16 C	0,00	307.142,04	14.050.234,20 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.743.092,16 C	0,00	307.142,04	14.050.234,20 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.696,42 C	0,00	39.232,91	88.929,33 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.696,42 C	0,00	39.232,91	88.929,33 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	49.696,42 C	0,00	39.232,91	88.929,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	555.160,99 C	0,00	255.618,78	810.779,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	268.312,22 C	0,00	129.881,18	398.193,40 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.513,09 C	0,00	1.839,33	3.352,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.513,09 C	0,00	1.839,33	3.352,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	285.335,68 C	0,00	123.898,27	409.233,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.451.729,00 D	73.625,11	4.501,94	13.520.852,17 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.240.934,19 D	2.591,78	0,00	13.243.525,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.235.286,47 D	0,00	0,00	13.235.286,47 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.235.286,47 D	0,00	0,00	13.235.286,47 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.235.286,47 D	0,00	0,00	13.235.286,47 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.647,72 D	2.591,78	0,00	8.239,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.101,58 D	502,84	0,00	1.604,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.406,27 D	2.011,32	0,00	6.417,59 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	139,87 D	77,62	0,00	217,49 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.618,14 D	14.112,45	0,00	48.730,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.249,48 D	13.942,45	0,00	48.191,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.249,48 D	13.942,45	0,00	48.191,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	368,66 D	170,00	0,00	538,66 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	71,91 D	32,98	0,00	104,89 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	287,62 D	131,93	0,00	419,55 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,13 D	5,09	0,00	14,22 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.176,67 D	52.418,94	0,00	228.595,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	192,63 D	0,00	0,00	192,63 D

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	192,63 D	0,00	0,00	192,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	172.274,43 D	50.678,78	0,00	222.953,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.709,61 D	1.740,16	0,00	5.449,77 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	723,80 D	334,05	0,00	1.057,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.893,41 D	1.334,93	0,00	4.228,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	92,40 D	71,18	0,00	163,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.501,94	4.501,94	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.501,94	4.501,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	869,87	869,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.478,18	3.478,18	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	153,89	153,89	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	886.220,57 D	532.870,56	0,00	1.419.091,13 D