

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	25.582.161,31 D	3.517.228,83	3.443.483,57	25.655.906,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.052,75 D	272.932,22	272.933,16	13.051,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.052,75 D	272.932,22	272.933,16	13.051,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.052,75 D	68.532,05	68.532,99	11.051,81 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.052,75 D	68.532,05	68.532,99	11.051,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	204.400,17	204.400,17	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	204.400,17	204.400,17	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	25.569.108,56 D	3.244.296,61	3.170.550,41	25.642.854,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.161,02	12.161,02	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.161,02	12.161,02	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.161,02	12.161,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.577,49	3.577,49	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.531,72	7.531,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.051,81	1.051,81	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.766,66 D	0,00	2.614,02	29.152,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.766,66 D	0,00	2.614,02	29.152,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.537.341,90 D	3.232.135,59	3.155.775,37	25.613.702,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.886.788,66 D	2.613.072,14	2.681.864,16	4.817.996,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.886.788,66 D	2.613.072,14	2.681.864,16	4.817.996,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.886.788,66 D	2.613.072,14	2.681.864,16	4.817.996,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.886.788,66 D	2.613.072,14	2.681.864,16	4.817.996,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.650.553,24 D	619.063,45	473.911,21	20.795.705,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.789.916,29 D	320.114,72	127.088,70	11.982.942,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.157.531,95 D	138.278,24	189.872,48	2.105.937,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.703.105,00 D	160.670,49	156.950,03	6.706.825,46 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	25.582.161,31 C	292.127,06	365.872,32	25.655.906,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.385,67 C	212.988,40	212.656,00	12.053,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.211,66 C	68.532,99	68.532,99	8.211,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	60.320,56	60.320,56	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	60.320,56	60.320,56	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.211,66 C	8.211,66	8.211,66	8.211,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,77	0,77	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,77	0,77	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.174,01 C	144.455,41	144.123,01	3.841,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	140.278,15	140.278,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	140.278,15	140.278,15	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.174,01 C	4.177,26	3.844,86	3.841,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	553,99 C	554,25	509,38	509,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.375,39 C	3.375,39	3.108,24	3.108,24 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,47 C	26,46	23,59	20,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	221,16 C	221,16	203,65	203,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.569.775,64 C	79.138,66	153.216,32	25.643.853,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.106.175,16 C	72.947,15	150.899,59	25.184.127,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.947.611,06 C	69.354,51	150.048,91	25.028.305,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.145.298,24 C	69.205,17	69.205,17	12.145.298,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.145.298,24 C	69.205,17	69.205,17	12.145.298,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.290.347,14 C	64.639,36	64.639,36	11.290.347,14 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	854.951,10 C	4.565,81	4.565,81	854.951,10 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.802.312,82 C	149,34	80.843,74	12.883.007,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.774.477,55 C	0,00	80.694,40	12.855.171,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.985.024,67 C	0,00	24.956,61	4.009.981,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.789.452,88 C	0,00	55.737,79	8.845.190,67 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.835,27 C	149,34	149,34	27.835,27 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.835,27 C	149,34	149,34	27.835,27 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	158.564,10 C	3.592,64	850,68	155.822,14 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	158.564,10 C	3.592,64	850,68	155.822,14 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	158.564,10 C	3.592,64	850,68	155.822,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.564,10 C	3.592,64	850,68	155.822,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	463.600,48 C	6.191,51	2.316,73	459.725,70 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.833,82 C	3.577,49	2.316,73	430.573,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	431.833,82 C	3.577,49	2.316,73	430.573,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.766,66 C	2.614,02	0,00	29.152,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.766,66 C	2.614,02	0,00	29.152,64 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	225.420,29	225.420,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.161,02 C	0,00	12.161,02	24.322,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.161,02 C	0,00	12.161,02	24.322,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.577,49 C	0,00	3.577,49	7.154,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.577,49 C	0,00	3.577,49	7.154,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.577,49 C	0,00	3.577,49	7.154,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.531,72 C	0,00	7.531,72	15.063,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.531,72 C	0,00	7.531,72	15.063,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.531,72 C	0,00	7.531,72	15.063,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.154,98 C	0,00	7.154,98	14.309,96 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	376,74 C	0,00	376,74	753,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.051,81 C	0,00	1.051,81	2.103,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.051,81 C	0,00	1.051,81	2.103,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.051,81 C	0,00	1.051,81	2.103,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	72.109,71 D	72.109,71	0,00	144.219,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.532,22 D	68.532,22	0,00	137.064,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.639,36 D	64.639,36	0,00	129.278,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.892,86 D	3.892,86	0,00	7.785,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.577,49 D	3.577,49	0,00	7.154,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	327.049,12 C	94,26	136.734,63	463.689,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.277,13 C	0,00	136.734,63	464.011,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228,01 D	94,26	0,00	322,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.633,72 D	150.048,91	69.354,51	282.328,12 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.000,42 D	2.316,73	3.577,49	739,66 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.577,91 D	2.316,73	0,00	7.894,64 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.577,49 C	0,00	3.577,49	7.154,98 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.577,49 C	0,00	3.577,49	7.154,98 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	63.466,29 D	850,68	3.592,64	60.724,33 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	2.891.308,11	2.891.308,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	576.742,36 C	0,00	2.887.460,26	3.464.202,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	85.472,85 C	0,00	2.531.817,91	2.617.290,76 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.472,85 C	0,00	2.531.817,91	2.617.290,76 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.472,85 C	0,00	2.531.817,91	2.617.290,76 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	85.472,85 C	0,00	2.531.817,91	2.617.290,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	491.269,51 C	0,00	355.642,35	846.911,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	122.526,63 C	0,00	116.292,22	238.818,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	246.417,19 C	0,00	138.278,24	384.695,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	122.325,69 C	0,00	101.071,89	223.397,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	249.693,24 D	2.754.667,74	3.847,85	3.000.513,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.975,29 D	2.520.078,31	0,00	2.572.053,60 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.176,56 D	2.519.355,70	0,00	2.570.532,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.176,56 D	2.519.355,70	0,00	2.570.532,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.176,56 D	2.519.355,70	0,00	2.570.532,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	798,73 D	722,61	0,00	1.521,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	106,01 D	95,77	0,00	201,78 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	688,23 D	622,97	0,00	1.311,20 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,49 D	3,87	0,00	8,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.717,95 D	230.744,57	2,99	428.459,53 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	148.863,26 D	189.872,48	0,00	338.735,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	45.480,21 D	37.752,83	0,00	83.233,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.374,48 D	3.119,26	2,99	6.490,75 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	447,73 D	413,61	0,00	861,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.908,32 D	2.688,92	0,00	5.597,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,43 D	16,73	2,99	32,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.844,86	3.844,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.844,86	3.844,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	509,38	509,38	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.311,89	3.311,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	23,59	23,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	327.049,12 D	136.640,37	0,00	463.689,49 D