

2025-abril (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	46.339.918,73 D	16.419.299,09	15.800.313,14	46.958.904,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.597,23 D	5.311.132,93	5.310.102,39	12.627,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.597,23 D	5.311.132,93	5.310.102,39	12.627,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.597,23 D	99.172,69	98.142,15	10.627,77 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.597,23 D	99.172,69	98.142,15	10.627,77 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.211.960,24	5.211.960,24	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	5.211.960,24	5.211.960,24	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	46.328.321,50 D	11.108.166,16	10.490.210,75	46.946.276,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.041,52 D	4.207,85	0,00	37.249,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.041,52 D	4.207,85	0,00	37.249,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	46.295.279,98 D	11.103.958,31	10.490.210,75	46.909.027,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.771.110,36 D	5.488.625,01	8.111,57	32.251.623,80 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.771.110,36 D	5.488.625,01	8.111,57	32.251.623,80 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.771.110,36 D	5.488.625,01	8.111,57	32.251.623,80 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.771.110,36 D	5.488.625,01	8.111,57	32.251.623,80 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.755.952,50 D	68.746,48	10.787,83	1.813.911,15 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.755.952,50 D	68.746,48	10.787,83	1.813.911,15 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.755.952,50 D	68.746,48	10.787,83	1.813.911,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.768.217,12 D	5.546.586,82	10.471.311,35	12.843.492,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.590.038,53 D	5.344.275,35	10.423.920,02	8.510.393,86 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.128,61 D	1.021,62	467,39	80.682,84 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	80.128,61 D	1.021,62	467,39	80.682,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.098.049,98 D	201.289,85	46.923,94	4.252.415,89 D

2025-abril (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	46.339.918,73 C	5.878.380,08	6.497.366,03	46.958.904,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.539,89 C	5.210.930,10	5.218.634,17	42.243,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.057,92 C	88.142,15	95.572,73	37.488,50 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.387,48 C	79.068,60	86.420,34	28.739,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	79.068,60	79.068,60	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	21.387,48 C	0,00	7.351,74	28.739,22 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.670,44 C	8.670,44	8.749,28	8.749,28 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	4.481,97 C	5.122.787,95	5.123.061,44	4.755,46 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.108.304,66	5.108.304,66	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.108.304,66	5.108.304,66	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.481,97 C	14.483,29	14.756,78	4.755,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	869,56 C	869,99	924,30	923,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.264,29 C	3.264,29	3.468,18	3.468,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	134,23 C	135,12	137,04	136,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	213,89 C	213,89	227,26	227,26 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.305.378,84 C	667.449,98	1.278.731,86	46.916.660,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.272.337,32 C	667.449,98	1.274.524,01	46.879.411,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.927.354,15 C	339.137,91	530.123,55	35.118.339,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.520.900,97 C	203.242,60	235.009,82	15.552.668,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.520.900,97 C	203.242,60	235.009,82	15.552.668,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.292.663,41 C	197.690,06	231.595,31	15.326.568,66 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.237,56 C	5.552,54	3.414,51	226.099,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.406.453,18 C	135.895,31	295.113,73	19.565.671,60 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.717.877,24 C	131.073,49	284.642,55	18.871.446,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.717.877,24 C	131.073,49	284.642,55	18.871.446,30 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	688.575,94 C	4.821,82	10.471,18	694.225,30 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	688.575,94 C	4.821,81	10.471,17	694.225,30 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.344.983,17 C	328.312,07	744.400,46	11.761.071,56 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.344.983,17 C	328.312,07	744.400,46	11.761.071,56 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.344.983,17 C	328.312,07	744.400,46	11.761.071,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.701.870,87 C	328.312,07	375.894,61	8.749.453,41 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.643.112,30 C	0,00	368.505,85	3.011.618,15 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	33.041,52 C	0,00	4.207,85	37.249,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.041,52 C	0,00	4.207,85	37.249,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.041,52 C	0,00	4.207,85	37.249,37 C

2025-abril (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	1.371.236,19	1.371.236,19	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	278.036,73 D	95.572,56	0,00	373.609,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	278.036,73 D	95.572,56	0,00	373.609,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	253.556,22 D	84.518,74	0,00	338.074,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.093,03 D	3.702,08	0,00	6.795,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	21.387,48 D	7.351,74	0,00	28.739,22 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	21.129,72 D	7.043,24	0,00	28.172,96 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	257,76 D	308,50	0,00	566,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.419.091,13 C	1.139,62	703.786,21	2.121.737,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.421.395,97 C	0,00	703.786,21	2.125.182,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.304,84 D	1.139,62	0,00	3.444,46 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	702.137,15 D	530.123,55	339.137,91	893.122,79 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	438.917,25 D	744.400,46	328.312,07	855.005,64 D

2025-abril (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	788.450,65	788.450,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.949.943,30 C	0,00	783.693,64	15.733.636,94 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.050.234,20 C	0,00	380.320,35	14.430.554,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.050.234,20 C	0,00	380.320,35	14.430.554,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.050.234,20 C	0,00	380.320,35	14.430.554,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.050.234,20 C	0,00	380.320,35	14.430.554,55 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.929,33 C	0,00	68.746,48	157.675,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.929,33 C	0,00	68.746,48	157.675,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	88.929,33 C	0,00	68.746,48	157.675,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	810.779,77 C	0,00	334.626,81	1.145.406,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	398.193,40 C	0,00	132.315,34	530.508,74 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.352,42 C	0,00	1.021,62	4.374,04 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.352,42 C	0,00	1.021,62	4.374,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	409.233,95 C	0,00	201.289,85	610.523,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.520.852,17 D	75.804,06	4.757,01	13.591.899,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.243.525,97 D	11.381,12	0,00	13.254.907,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.235.286,47 D	8.111,57	0,00	13.243.398,04 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	8.111,57	0,00	13.243.398,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.235.286,47 D	8.111,57	0,00	13.243.398,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.239,50 D	3.269,55	0,00	11.509,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.604,42 D	635,20	0,00	2.239,62 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.417,59 D	2.540,74	0,00	8.958,33 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	217,49 D	93,61	0,00	311,10 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.730,59 D	10.971,71	0,00	59.702,30 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.191,93 D	10.787,83	0,00	58.979,76 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	48.191,93 D	10.787,83	0,00	58.979,76 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	538,66 D	183,88	0,00	722,54 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	104,89 D	35,72	0,00	140,61 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	419,55 D	142,90	0,00	562,45 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,22 D	5,26	0,00	19,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.595,61 D	48.694,45	0,23	277.289,83 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	192,63 D	467,39	0,00	660,02 D

2025-abril (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	467,39	0,00	660,02 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	222.953,21 D	46.923,94	0,00	269.877,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.449,77 D	1.303,12	0,23	6.752,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.057,85 D	253,38	0,00	1.311,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.228,34 D	1.011,80	0,00	5.240,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	163,58 D	37,94	0,23	201,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	4.756,78	4.756,78	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.756,78	4.756,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	924,30	924,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.695,44	3.695,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	137,04	137,04	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	1.419.091,13 D	702.646,59	0,00	2.121.737,72 D
					INVESTIMENTOS				