

2025-maio (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	46.958.904,68 D	40.860.947,12	40.304.628,24	47.515.223,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.627,77 D	12.218.149,19	12.219.177,63	11.599,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.627,77 D	12.218.149,19	12.219.177,63	11.599,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.627,77 D	85.977,34	86.605,11	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.627,77 D	85.977,34	86.605,11	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	12.132.171,85	12.132.572,52	1.599,33 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	12.132.171,85	12.132.572,52	1.599,33 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	46.946.276,91 D	28.642.797,93	28.085.450,61	47.503.624,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.249,37 D	0,00	4.905,93	32.343,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.249,37 D	0,00	4.905,93	32.343,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	46.909.027,54 D	28.642.797,93	28.080.544,68	47.471.280,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.251.623,80 D	16.179.835,24	24.283.259,00	24.148.200,04 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.251.623,80 D	16.179.835,24	24.283.259,00	24.148.200,04 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.251.623,80 D	16.179.835,24	24.283.259,00	24.148.200,04 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.251.623,80 D	16.179.835,24	24.283.259,00	24.148.200,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.813.911,15 D	21.925,78	959,51	1.834.877,42 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.813.911,15 D	21.925,78	959,51	1.834.877,42 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.813.911,15 D	21.925,78	959,51	1.834.877,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.843.492,59 D	12.441.036,91	3.796.326,17	21.488.203,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.510.393,86 D	12.280.187,53	3.713.209,22	17.077.372,17 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.682,84 D	816,26	38,35	81.460,75 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	80.682,84 D	816,26	38,35	81.460,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.252.415,89 D	160.033,12	83.078,60	4.329.370,41 D

2025-maio (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	46.958.904,68 C	12.709.960,56	13.266.279,44	47.515.223,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.243,96 C	12.132.101,30	12.146.405,88	56.548,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.488,50 C	85.505,78	99.507,62	51.490,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.739,22 C	76.353,22	90.568,57	42.954,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	76.353,22	76.353,22	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	28.739,22 C	0,00	14.215,35	42.954,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.749,28 C	8.749,28	8.535,77	8.535,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	403,28	403,28	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,34	0,34	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	4.755,46 C	12.046.595,52	12.046.898,26	5.058,20 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.768.432,14	1.768.432,14	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.768.432,14	1.768.432,14	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.273.400,84	10.273.400,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.273.400,84	10.273.400,84	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.755,46 C	4.762,54	5.065,28	5.058,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	923,87 C	924,47	985,33	984,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.468,18 C	3.468,18	3.696,59	3.696,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	136,15 C	142,63	141,14	134,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	227,26 C	227,26	242,22	242,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.916.660,72 C	577.859,26	1.119.873,56	47.458.675,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.879.411,35 C	572.953,33	1.119.873,56	47.426.331,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.118.339,79 C	298.898,91	484.056,40	35.303.497,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.552.668,19 C	183.415,86	213.936,46	15.583.188,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.552.668,19 C	183.415,86	213.936,46	15.583.188,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.326.568,66 C	181.254,40	210.825,65	15.356.139,91 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	226.099,53 C	2.161,46	3.110,81	227.048,88 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.565.671,60 C	115.483,05	270.119,94	19.720.308,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.871.446,30 C	111.385,51	260.535,60	19.020.596,39 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.871.446,30 C	111.385,51	260.535,60	19.020.596,39 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	694.225,30 C	4.097,54	9.584,34	699.712,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	694.225,30 C	4.097,54	9.584,34	699.712,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.761.071,56 C	274.054,42	635.817,16	12.122.834,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.761.071,56 C	274.054,42	635.817,16	12.122.834,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.761.071,56 C	274.054,42	635.817,16	12.122.834,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.749.453,41 C	274.054,41	320.184,92	8.795.583,92 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.011.618,15 C	0,01	315.632,24	3.327.250,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	37.249,37 C	4.905,93	0,00	32.343,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.249,37 C	4.905,93	0,00	32.343,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.249,37 C	4.905,93	0,00	32.343,44 C

2025-maio (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	1.220.427,36	1.220.427,36	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	373.609,29 D	99.507,28	0,00	473.116,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	373.609,29 D	99.507,28	0,00	473.116,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	338.074,96 D	84.518,74	0,00	422.593,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.795,11 D	773,19	0,00	7.568,30 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	28.739,22 D	14.215,35	0,00	42.954,57 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.172,96 D	14.086,48	0,00	42.259,44 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	566,26 D	128,87	0,00	695,13 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.121.737,72 C	1.046,52	647.474,03	2.768.165,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.125.182,18 C	0,00	647.474,03	2.772.656,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.444,46 D	1.046,52	0,00	4.490,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	893.122,79 D	484.056,40	298.898,91	1.078.280,28 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	855.005,64 D	635.817,16	274.054,42	1.216.768,38 D

2025-maio (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	4.474.957,72	4.474.957,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.733.636,94 C	0,00	4.469.892,43	20.203.529,37 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.430.554,55 C	0,00	4.136.935,19	18.567.489,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.430.554,55 C	0,00	4.136.935,19	18.567.489,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.430.554,55 C	0,00	4.136.935,19	18.567.489,74 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.430.554,55 C	0,00	4.136.935,19	18.567.489,74 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	157.675,81 C	0,00	21.925,78	179.601,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	157.675,81 C	0,00	21.925,78	179.601,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	157.675,81 C	0,00	21.925,78	179.601,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.145.406,58 C	0,00	311.031,46	1.456.438,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	530.508,74 C	0,00	150.182,08	680.690,82 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.374,04 C	0,00	816,26	5.190,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.374,04 C	0,00	816,26	5.190,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	610.523,80 C	0,00	160.033,12	770.556,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.591.899,22 D	3.828.530,20	5.065,28	17.415.364,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.254.907,09 D	3.736.896,08	0,00	16.991.803,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.243.398,04 D	3.734.323,18	0,00	16.977.721,22 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.243.398,04 D	3.734.323,18	0,00	16.977.721,22 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.243.398,04 D	3.734.323,18	0,00	16.977.721,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.509,05 D	2.572,90	0,00	14.081,95 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.239,62 D	500,89	0,00	2.740,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.958,33 D	2.003,51	0,00	10.961,84 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	311,10 D	68,50	0,00	379,60 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.702,30 D	1.155,00	0,00	60.857,30 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.979,76 D	959,51	0,00	59.939,27 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	58.979,76 D	959,51	0,00	59.939,27 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	722,54 D	195,49	0,00	918,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	140,61 D	38,06	0,00	178,67 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	562,45 D	152,23	0,00	714,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,48 D	5,20	0,00	24,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.289,83 D	85.413,84	0,00	362.703,67 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	660,02 D	38,35	0,00	698,37 D

2025-maio (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)	660,02 D	38,35	0,00	698,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	269.877,15 D	83.078,60	0,00	352.955,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.752,66 D	2.296,89	0,00	9.049,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.311,23 D	446,38	0,00	1.757,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.240,14 D	1.783,07	0,00	7.023,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	201,29 D	67,44	0,00	268,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.065,28	5.065,28	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.065,28	5.065,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	985,33	985,33	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.938,81	3.938,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	141,14	141,14	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	2.121.737,72 D	646.427,52	0,01	2.768.165,23 D
					INVESTIMENTOS				