

2025-agosto (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	47.989.281,17 D	2.613.837,50	2.260.472,41	48.342.646,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	767.673,81	767.673,30	12.000,51 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	767.673,81	767.673,30	12.000,51 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	85.292,95	85.292,44	10.000,51 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	85.292,95	85.292,44	10.000,51 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	682.380,86	682.380,86	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	682.380,86	682.380,86	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	47.977.281,17 D	1.846.163,69	1.492.799,11	48.330.645,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.113,99 D	0,00	4.901,14	21.212,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.113,99 D	0,00	4.901,14	21.212,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.951.167,18 D	1.846.163,69	1.487.897,97	48.309.432,90 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.451.712,68 D	756.566,67	1.246.901,68	23.961.377,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.451.712,68 D	756.566,67	1.246.901,68	23.961.377,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.451.712,68 D	756.566,67	1.246.901,68	23.961.377,67 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.451.712,68 D	756.566,67	1.246.901,68	23.961.377,67 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.540.575,86 D	32.482,53	2.415,75	1.570.642,64 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.540.575,86 D	32.482,53	2.415,75	1.570.642,64 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.540.575,86 D	32.482,53	2.415,75	1.570.642,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.958.878,64 D	1.057.114,49	238.580,54	22.777.412,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.526.019,51 D	887.924,16	179.330,68	18.234.612,99 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.710,70 D	691,10	0,00	83.401,80 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	82.710,70 D	691,10	0,00	83.401,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.350.148,43 D	168.499,23	59.249,86	4.459.397,80 D

2025-agosto (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	47.989.281,17 C	983.619,55	1.336.984,64	48.342.646,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.615,06 C	682.402,71	689.045,64	71.257,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.000,95 C	85.292,44	92.400,11	66.108,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.062,24 C	76.353,22	83.460,89	57.169,91 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	50.062,24 C	0,00	7.107,67	57.169,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.535,77 C	8.535,77	8.535,77	8.535,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	402,94 C	403,45	403,45	402,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,51	0,51	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	402,94 C	402,94	402,94	402,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.614,11 C	597.110,27	596.645,53	5.149,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	591.474,25	591.474,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	591.474,25	591.474,25	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.614,11 C	5.636,02	5.171,28	5.149,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.093,22 C	1.093,28	1.003,67	1.003,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.103,97 C	4.103,97	3.767,42	3.767,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	148,01 C	169,86	153,33	131,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	268,91 C	268,91	246,86	246,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.924.666,11 C	301.216,84	647.939,00	48.271.388,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.898.552,12 C	296.315,70	647.939,00	48.250.175,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.542.929,94 C	237.150,20	329.401,11	35.635.180,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.585.369,76 C	155.688,35	144.256,94	15.573.938,35 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.585.369,76 C	155.688,35	144.256,94	15.573.938,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.357.269,06 C	153.926,85	142.148,05	15.345.490,26 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.100,70 C	1.761,50	2.108,89	228.448,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.957.560,18 C	81.461,85	185.144,17	20.061.242,50 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.249.429,97 C	78.571,44	178.574,92	19.349.433,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.249.429,97 C	78.571,44	178.574,92	19.349.433,45 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	708.130,21 C	2.890,41	6.569,25	711.809,05 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	708.130,21 C	2.890,41	6.569,25	711.809,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.355.622,18 C	59.165,50	318.537,89	12.614.994,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.355.622,18 C	59.165,50	318.537,89	12.614.994,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.355.622,18 C	59.165,50	318.537,89	12.614.994,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.855.236,65 C	59.165,50	82.149,08	8.878.220,23 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.500.385,53 C	0,00	236.388,81	3.736.774,34 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	26.113,99 C	4.901,14	0,00	21.212,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.113,99 C	4.901,14	0,00	21.212,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.113,99 C	4.901,14	0,00	21.212,85 C

2025-agosto (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	741.056,60	741.056,60	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	650.808,10 D	92.399,60	0,00	743.207,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	650.808,10 D	92.399,60	0,00	743.207,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	591.631,18 D	84.518,74	0,00	676.149,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.114,68 D	773,19	0,00	9.887,87 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	50.062,24 D	7.107,67	0,00	57.169,91 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	49.302,68 D	7.043,24	0,00	56.345,92 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	759,56 D	64,43	0,00	823,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.418.077,30 C	718,00	444.740,90	3.862.100,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.423.618,72 C	0,00	444.740,90	3.868.359,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.541,42 D	718,00	0,00	6.259,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.317.712,94 D	329.401,11	237.150,20	1.409.963,85 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.449.556,26 D	318.537,89	59.165,50	1.708.928,65 D

2025-agosto (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	577.523,56	577.523,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.344.129,31 C	0,00	572.330,43	21.916.459,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.061.122,58 C	0,00	163.873,00	19.224.995,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.061.122,58 C	0,00	163.873,00	19.224.995,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.061.122,58 C	0,00	163.873,00	19.224.995,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.061.122,58 C	0,00	163.873,00	19.224.995,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.622,83 C	0,00	32.482,53	226.105,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	193.622,83 C	0,00	32.482,53	226.105,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	193.622,83 C	0,00	32.482,53	226.105,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.089.383,90 C	0,00	375.974,90	2.465.358,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.089.271,05 C	0,00	206.784,57	1.296.055,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.523,49 C	0,00	691,10	7.214,59 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.523,49 C	0,00	691,10	7.214,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	993.589,36 C	0,00	168.499,23	1.162.088,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.846.052,01 D	133.500,66	5.193,13	17.974.359,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.187.266,61 D	64.068,43	0,00	17.251.335,04 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.167.841,42 D	61.514,34	0,00	17.229.355,76 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.167.841,42 D	61.514,34	0,00	17.229.355,76 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.167.841,42 D	61.514,34	0,00	17.229.355,76 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.425,19 D	2.554,09	0,00	21.979,28 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.779,53 D	497,79	0,00	4.277,32 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.117,90 D	1.991,08	0,00	17.108,98 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	527,76 D	65,22	0,00	592,98 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.447,37 D	2.583,16	0,00	90.030,53 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.175,81 D	2.415,75	0,00	88.591,56 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	86.175,81 D	2.415,75	0,00	88.591,56 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.271,56 D	167,41	0,00	1.438,97 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	247,41 D	32,63	0,00	280,04 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	989,64 D	130,51	0,00	1.120,15 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,51 D	4,27	0,00	38,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	571.338,03 D	61.677,79	21,85	632.993,97 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	781,61 D	0,00	0,00	781,61 D

2025-agosto (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)	781,61 D	0,00	0,00	781,61 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	556.719,19 D	59.249,86	0,00	615.969,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.837,23 D	2.427,93	21,85	16.243,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.688,93 D	473,25	0,00	3.162,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.744,72 D	1.892,69	0,00	12.637,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	403,58 D	61,99	21,85	443,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.171,28	5.171,28	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.171,28	5.171,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.003,67	1.003,67	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.014,28	4.014,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	153,33	153,33	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	3.418.077,30 D	444.022,90	0,00	3.862.100,20 D
					INVESTIMENTOS				