

2025-setembro (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	48.342.646,26 D	6.675.333,17	6.267.173,32	48.750.806,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,51 D	2.091.519,20	2.086.519,71	17.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,51 D	2.091.519,20	2.086.519,71	17.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,51 D	93.748,30	88.748,81	15.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,51 D	93.748,30	88.748,81	15.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.997.770,90	1.997.770,90	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	1.997.770,90	1.997.770,90	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	48.330.645,75 D	4.583.813,97	4.180.653,61	48.733.806,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.212,85 D	7.804,05	0,00	29.016,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.212,85 D	7.804,05	0,00	29.016,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	48.309.432,90 D	4.576.009,92	4.180.653,61	48.704.789,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.961.377,67 D	262.026,27	98.987,72	24.124.416,22 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.961.377,67 D	262.026,27	98.987,72	24.124.416,22 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.961.377,67 D	262.026,27	98.987,72	24.124.416,22 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.961.377,67 D	262.026,27	98.987,72	24.124.416,22 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.570.642,64 D	7.686,41	3.044,36	1.575.284,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.570.642,64 D	7.686,41	3.044,36	1.575.284,69 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.570.642,64 D	7.686,41	3.044,36	1.575.284,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.777.412,59 D	4.306.297,24	4.078.621,53	23.005.088,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.234.612,99 D	1.123.863,88	195.524,82	19.162.952,05 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	83.401,80 D	492,56	230,13	83.664,23 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	83.401,80 D	492,56	230,13	83.664,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.459.397,80 D	3.181.940,80	3.882.866,58	3.758.472,02 D

2025-setembro (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	48.342.646,26 C	2.522.362,22	2.930.522,07	48.750.806,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	71.257,99 C	2.005.780,07	2.027.441,85	92.919,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.108,62 C	88.748,81	110.141,22	87.501,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	57.169,91 C	79.809,93	87.282,32	64.642,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	79.809,93	79.809,93	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	57.169,91 C	0,00	7.472,39	64.642,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.535,77 C	8.535,77	9.437,74	9.437,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	402,94 C	403,11	13.421,16	13.420,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,17	13.000,17	13.000,00 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	402,94 C	402,94	420,99	420,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.149,37 C	1.917.031,26	1.917.300,63	5.418,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.898.872,33	1.898.872,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.898.872,33	1.898.872,33	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.149,37 C	18.158,93	18.428,30	5.418,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.003,61 C	1.003,93	1.058,82	1.058,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.767,42 C	3.767,42	3.973,69	3.973,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	131,48 C	140,72	135,40	126,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	246,86 C	246,86	260,39	260,39 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.271.388,27 C	516.582,15	903.080,22	48.657.886,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.250.175,42 C	516.582,15	895.276,17	48.628.869,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.635.180,85 C	413.485,62	351.344,31	35.573.039,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.573.938,35 C	235.215,23	153.370,41	15.492.093,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.573.938,35 C	235.215,23	153.370,41	15.492.093,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.345.490,26 C	232.313,23	151.123,99	15.264.301,02 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.448,09 C	2.902,00	2.246,42	227.792,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.061.242,50 C	178.270,39	197.973,90	20.080.946,01 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.349.433,45 C	171.945,03	190.949,42	19.368.437,84 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.349.433,45 C	171.945,03	190.949,42	19.368.437,84 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	711.809,05 C	6.325,36	7.024,48	712.508,17 C

2025-setembro (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	711.809,05 C	6.325,35	7.024,47	712.508,17 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	12.614.994,57 C	103.096,53	543.931,86	13.055.829,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.614.994,57 C	103.096,53	543.931,86	13.055.829,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.614.994,57 C	103.096,53	543.931,86	13.055.829,90 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.878.220,23 C	103.096,53	87.614,51	8.862.738,21 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.736.774,34 C	0,00	456.317,35	4.193.091,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	21.212,85 C	0,00	7.804,05	29.016,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.212,85 C	0,00	7.804,05	29.016,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.212,85 C	0,00	7.804,05	29.016,90 C

2025-setembro (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	993.196,24	993.196,24	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	743.207,70 D	97.141,05	0,00	840.348,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	743.207,70 D	97.141,05	0,00	840.348,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	676.149,92 D	88.856,39	0,00	765.006,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.887,87 D	812,27	0,00	10.700,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	57.169,91 D	7.472,39	0,00	64.642,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	56.345,92 D	7.404,70	0,00	63.750,62 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	823,99 D	67,69	0,00	891,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.862.100,20 C	779,02	476.614,09	4.337.935,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.868.359,62 C	0,00	476.614,09	4.344.973,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.259,42 D	779,02	0,00	7.038,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.409.963,85 D	351.344,31	413.485,62	1.347.822,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.708.928,65 D	543.931,86	103.096,53	2.149.763,98 D

2025-setembro (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	684.811,98	684.811,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.916.459,74 C	0,00	679.375,18	22.595.834,92 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.224.995,58 C	0,00	262.026,27	19.487.021,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.224.995,58 C	0,00	262.026,27	19.487.021,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.224.995,58 C	0,00	262.026,27	19.487.021,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.224.995,58 C	0,00	262.026,27	19.487.021,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	226.105,36 C	0,00	7.686,41	233.791,77 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	226.105,36 C	0,00	7.686,41	233.791,77 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	226.105,36 C	0,00	7.686,41	233.791,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.465.358,80 C	0,00	409.662,50	2.875.021,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.296.055,62 C	0,00	227.229,14	1.523.284,76 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.214,59 C	0,00	492,56	7.707,15 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.214,59 C	0,00	492,56	7.707,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.162.088,59 C	0,00	181.940,80	1.344.029,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.974.359,54 D	195.976,90	5.436,79	18.164.899,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.251.335,04 D	101.671,72	0,00	17.353.006,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.229.355,76 D	98.987,72	0,00	17.328.343,48 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.229.355,76 D	98.987,72	0,00	17.328.343,48 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.229.355,76 D	98.987,72	0,00	17.328.343,48 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.979,28 D	2.684,00	0,00	24.663,28 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.277,32 D	524,29	0,00	4.801,61 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.108,98 D	2.097,22	0,00	19.206,20 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	592,98 D	62,49	0,00	655,47 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.030,53 D	3.219,63	0,00	93.250,16 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.591,56 D	3.044,36	0,00	91.635,92 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	88.591,56 D	3.044,36	0,00	91.635,92 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.438,97 D	175,27	0,00	1.614,24 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	280,04 D	34,24	0,00	314,28 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.120,15 D	136,95	0,00	1.257,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	38,78 D	4,08	0,00	42,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	632.993,97 D	85.657,25	8,49	718.642,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	781,61 D	230,13	0,00	1.011,74 D

2025-setembro (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	230,13	0,00	1.011,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	615.969,05 D	82.866,58	0,00	698.835,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.243,31 D	2.560,54	8,49	18.795,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.162,18 D	500,29	0,00	3.662,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.637,41 D	1.999,91	0,00	14.637,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	443,72 D	60,34	8,49	495,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.428,30	5.428,30	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.428,30	5.428,30	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.234,08	4.234,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	135,40	135,40	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	80.000,00 D	13.000,00	0,00	93.000,00 D
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	3.862.100,20 D	475.835,08	0,01	4.337.935,27 D
					INVESTIMENTOS				