

2025-setembro (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	27.206.672,86 D	4.660.543,15	4.406.162,13	27.461.053,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.052,92 D	1.485.494,69	1.486.547,61	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.052,92 D	1.485.494,69	1.486.547,61	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.052,92 D	78.589,62	79.642,54	10.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.052,92 D	78.589,62	79.642,54	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.406.905,07	1.406.905,07	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	1.406.905,07	1.406.905,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	27.193.619,94 D	3.175.048,46	2.919.614,52	27.449.053,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.964,74	12.964,74	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.964,74	12.964,74	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.964,74	12.964,74	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.824,92	3.824,92	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.028,26	8.028,26	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.111,56	1.111,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.413,14 D	9.798,47	0,00	25.211,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.413,14 D	9.798,47	0,00	25.211,61 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.178.206,80 D	3.152.285,25	2.906.649,78	27.423.842,27 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.041.593,75 D	1.396.539,62	48.263,35	6.389.870,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.041.593,75 D	1.396.539,62	48.263,35	6.389.870,02 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.041.593,75 D	1.396.539,62	48.263,35	6.389.870,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.041.593,75 D	1.396.539,62	48.263,35	6.389.870,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.136.613,05 D	1.755.745,63	2.858.386,43	21.033.972,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.520.742,98 D	1.555.638,25	2.790.765,98	11.285.615,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.615.870,07 D	200.107,38	67.620,45	9.748.357,00 D

2025-setembro (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	27.206.672,86 C	1.622.850,42	1.877.231,44	27.461.053,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.224,12 C	1.421.457,99	1.435.825,60	26.591,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.254,83 C	70.501,78	84.644,80	22.397,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	62.246,01	62.246,01	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	62.246,01	62.246,01	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.254,83 C	8.254,83	8.897,85	8.897,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,94	13.500,94	13.500,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,94	13.500,94	13.500,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.969,29 C	1.350.956,21	1.351.180,80	4.193,88 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.321.961,22	1.321.961,22	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.321.961,22	1.321.961,22	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.522,08	11.522,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.522,08	11.522,08	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.969,29 C	17.472,91	17.697,50	4.193,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	564,03 C	564,30	596,43	596,16 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.176,00 C	3.176,00	3.356,96	3.356,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,15 C	24,50	24,16	20,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	208,11 C	208,11	219,95	219,95 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.194.448,74 C	201.392,43	441.405,84	27.434.462,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.738.135,34 C	197.567,51	426.854,53	26.967.422,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.276.418,98 C	197.567,51	295.453,65	26.374.305,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.347.305,99 C	197.280,54	132.335,15	12.282.360,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.347.305,99 C	197.280,54	132.335,15	12.282.360,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.453.999,49 C	185.236,40	122.738,52	11.391.501,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	893.306,50 C	12.044,14	9.596,63	890.858,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.929.112,99 C	286,97	163.118,50	14.091.944,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.899.822,48 C	0,00	162.802,76	14.062.625,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.334.520,80 C	0,00	50.550,41	4.385.071,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.565.301,68 C	0,00	112.252,35	9.677.554,03 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	29.290,51 C	286,97	315,74	29.319,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	29.290,51 C	286,97	315,74	29.319,28 C
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	461.716,36 C	0,00	131.400,88	593.117,24 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	461.716,36 C	0,00	131.400,88	593.117,24 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	461.716,36 C	0,00	131.400,88	593.117,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.716,36 C	0,00	131.400,88	593.117,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	456.313,40 C	3.824,92	14.551,31	467.039,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.900,26 C	3.824,92	4.752,84	441.828,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	440.900,26 C	3.824,92	4.752,84	441.828,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.413,14 C	0,00	9.798,47	25.211,61 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.413,14 C	0,00	9.798,47	25.211,61 C

2025-setembro (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	506.776,24	506.776,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	97.627,02 C	0,00	12.964,74	110.591,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	97.627,02 C	0,00	12.964,74	110.591,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	28.731,74 C	0,00	3.824,92	32.556,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.731,74 C	0,00	3.824,92	32.556,66 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	28.731,74 C	0,00	3.824,92	32.556,66 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	60.480,80 C	0,00	8.028,26	68.509,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	60.480,80 C	0,00	8.028,26	68.509,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.480,80 C	0,00	8.028,26	68.509,06 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	57.463,48 C	0,00	7.649,82	65.113,30 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.017,32 C	0,00	378,44	3.395,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.414,48 C	0,00	1.111,56	9.526,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.414,48 C	0,00	1.111,56	9.526,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.414,48 C	0,00	1.111,56	9.526,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	570.424,40 D	74.968,78	0,00	645.393,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	541.692,66 D	71.143,86	0,00	612.836,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	517.114,88 D	68.074,73	0,00	585.189,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	24.577,78 D	3.069,13	0,00	27.646,91 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	28.731,74 D	3.824,92	0,00	32.556,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.380.924,43 C	200,09	292.419,07	2.673.143,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.382.532,98 C	0,00	292.419,07	2.674.952,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.608,55 D	200,09	0,00	1.808,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.530.441,64 D	295.453,65	197.567,51	1.628.327,78 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.066,86 D	4.752,84	3.824,92	11.994,78 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.798,60 D	4.752,84	0,00	44.551,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.731,74 C	0,00	3.824,92	32.556,66 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	28.731,74 C	0,00	3.824,92	32.556,66 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	366.618,55 D	131.400,88	0,00	498.019,43 D

2025-setembro (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	425.235,14	425.235,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.655.236,33 C	0,00	421.037,64	9.076.273,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.496.303,45 C	0,00	74.578,40	5.570.881,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.496.303,45 C	0,00	74.578,40	5.570.881,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.496.303,45 C	0,00	74.578,40	5.570.881,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.496.303,45 C	0,00	74.578,40	5.570.881,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.158.932,88 C	0,00	346.459,24	3.505.392,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.052.454,43 C	0,00	148.733,18	1.201.187,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	835.430,43 C	0,00	0,00	835.430,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.271.048,02 C	0,00	197.726,06	1.468.774,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.212.311,90 D	119.516,16	4.197,50	6.327.630,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.069.549,29 D	49.240,54	0,00	5.118.789,83 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.063.572,78 D	48.263,35	0,00	5.111.836,13 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.063.572,78 D	48.263,35	0,00	5.111.836,13 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.063.572,78 D	48.263,35	0,00	5.111.836,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.976,51 D	977,19	0,00	6.953,70 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	821,07 D	138,91	0,00	959,98 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.122,38 D	833,43	0,00	5.955,81 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33,06 D	4,85	0,00	37,91 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.142.762,61 D	66.078,12	0,00	1.208.840,73 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	597.082,87 D	0,00	0,00	597.082,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	520.164,45 D	62.857,81	0,00	583.022,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.515,29 D	3.220,31	0,00	28.735,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.507,48 D	457,52	0,00	3.965,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.869,32 D	2.743,48	0,00	24.612,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	138,49 D	19,31	0,00	157,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.197,50	4.197,50	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.197,50	4.197,50	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	596,43	596,43	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.576,91	3.576,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	24,16	24,16	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.000,00 D	13.500,00	0,00	75.500,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.380.924,43 D	292.218,98	0,00	2.673.143,41 D