

2025-outubro (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	48.750.806,11 D	3.210.968,27	2.812.620,72	49.149.153,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.000,00 D	1.040.340,60	1.045.340,60	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.000,00 D	1.040.340,60	1.045.340,60	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.000,00 D	232.669,00	237.669,00	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	15.000,00 D	232.669,00	237.669,00	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	807.671,60	807.671,60	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	807.671,60	807.671,60	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	48.733.806,11 D	2.170.627,67	1.767.280,12	49.137.153,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.016,90 D	119.352,83	0,00	148.369,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.016,90 D	119.352,83	0,00	148.369,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	48.704.789,21 D	2.051.274,84	1.767.280,12	48.988.783,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.124.416,22 D	247.275,02	28.370,07	24.343.321,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.124.416,22 D	247.275,02	28.370,07	24.343.321,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.124.416,22 D	247.275,02	28.370,07	24.343.321,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.124.416,22 D	247.275,02	28.370,07	24.343.321,17 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.575.284,69 D	583.910,83	1.147.472,64	1.011.722,88 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.575.284,69 D	583.910,83	1.147.472,64	1.011.722,88 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.575.284,69 D	583.910,83	1.147.472,64	1.011.722,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.005.088,30 D	1.220.088,99	591.437,41	23.633.739,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.162.952,05 D	1.048.986,15	465.337,68	19.746.600,52 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	83.664,23 D	1.188,44	0,00	84.852,67 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	83.664,23 D	1.188,44	0,00	84.852,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.758.472,02 D	169.914,40	126.099,73	3.802.286,69 D

2025-outubro (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	48.750.806,11 C	938.462,80	1.336.810,35	49.149.153,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.919,77 C	821.100,10	815.422,95	87.242,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.501,03 C	103.089,82	97.141,22	81.552,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.642,30 C	79.809,93	87.282,32	72.114,69 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	64.642,30 C	0,00	7.472,39	72.114,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.437,74 C	9.437,74	9.437,74	9.437,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.420,99 C	13.842,15	421,16	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	13.000,00 C	13.000,17	0,17	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	420,99 C	841,98	420,99	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.418,74 C	718.010,28	718.281,73	5.690,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	569.583,61	569.583,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	569.583,61	569.583,61	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.418,74 C	148.426,67	148.698,12	5.690,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.058,50 C	1.058,92	1.113,72	1.113,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.973,69 C	3.973,69	4.179,30	4.179,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,16 C	133,67	131,25	123,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	260,39 C	260,39	273,85	273,85 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.657.886,34 C	117.362,70	521.387,40	49.061.911,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.628.869,44 C	117.362,70	402.034,57	48.913.541,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.573.039,54 C	97.141,05	295.423,95	35.771.322,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.492.093,53 C	97.141,05	128.657,42	15.523.609,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.492.093,53 C	97.141,05	128.657,42	15.523.609,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.264.301,02 C	96.328,78	126.833,36	15.294.805,60 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	227.792,51 C	812,27	1.824,06	228.804,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.080.946,01 C	0,00	166.766,53	20.247.712,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.368.437,84 C	0,00	160.849,35	19.529.287,19 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.368.437,84 C	0,00	160.849,35	19.529.287,19 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	712.508,17 C	0,00	5.917,18	718.425,35 C

2025-outubro (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	712.508,17 C	0,00	5.917,18	718.425,35 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.055.829,90 C	20.221,65	106.610,62	13.142.218,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.055.829,90 C	20.221,65	106.610,62	13.142.218,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.055.829,90 C	20.221,65	106.610,62	13.142.218,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.862.738,21 C	20.221,65	69.622,25	8.912.138,81 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.193.091,69 C	0,00	36.988,37	4.230.080,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	29.016,90 C	0,00	119.352,83	148.369,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.016,90 C	0,00	119.352,83	148.369,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.016,90 C	0,00	119.352,83	148.369,73 C

2025-outubro (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	499.800,37	499.800,37	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	840.348,75 D	97.141,05	0,00	937.489,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	840.348,75 D	97.141,05	0,00	937.489,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	765.006,31 D	88.856,39	0,00	853.862,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.700,14 D	812,27	0,00	11.512,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	64.642,30 D	7.472,39	0,00	72.114,69 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	63.750,62 D	7.404,70	0,00	71.155,32 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	891,68 D	67,69	0,00	959,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.337.935,27 C	624,75	382.437,67	4.719.748,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.344.973,71 C	0,00	382.437,67	4.727.411,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.038,44 D	624,75	0,00	7.663,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.347.822,54 D	295.423,95	97.141,05	1.546.105,44 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.149.763,98 D	106.610,62	20.221,65	2.236.152,95 D

2025-outubro (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	684.311,95	684.311,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.595.834,92 C	0,00	678.606,32	23.274.441,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.487.021,85 C	0,00	247.275,02	19.734.296,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.487.021,85 C	0,00	247.275,02	19.734.296,87 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.487.021,85 C	0,00	247.275,02	19.734.296,87 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.487.021,85 C	0,00	247.275,02	19.734.296,87 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	233.791,77 C	0,00	13.494,76	247.286,53 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	233.791,77 C	0,00	13.494,76	247.286,53 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	233.791,77 C	0,00	13.494,76	247.286,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.875.021,30 C	0,00	417.836,54	3.292.857,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.523.284,76 C	0,00	246.733,70	1.770.018,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.707,15 C	0,00	1.188,44	8.895,59 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.707,15 C	0,00	1.188,44	8.895,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.344.029,39 C	0,00	169.914,40	1.513.943,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.164.899,65 D	172.499,03	5.705,63	18.331.693,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.353.006,76 D	31.198,04	0,00	17.384.204,80 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.328.343,48 D	28.370,07	0,00	17.356.713,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.328.343,48 D	28.370,07	0,00	17.356.713,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.328.343,48 D	28.370,07	0,00	17.356.713,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.663,28 D	2.827,97	0,00	27.491,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.801,61 D	553,64	0,00	5.355,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.206,20 D	2.212,84	0,00	21.419,04 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	655,47 D	61,49	0,00	716,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.250,16 D	6.758,01	4,08	100.004,09 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	91.635,92 D	6.640,50	0,00	98.276,42 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	91.635,92 D	6.640,50	0,00	98.276,42 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.614,24 D	117,51	4,08	1.727,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	314,28 D	22,99	0,00	337,27 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.257,10 D	91,97	0,00	1.349,07 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	42,86 D	2,55	4,08	41,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	718.642,73 D	128.844,86	3,43	847.484,16 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.011,74 D	0,00	0,00	1.011,74 D

2025-outubro (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)	1.011,74 D	0,00	0,00	1.011,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	698.835,63 D	126.099,73	0,00	824.935,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.795,36 D	2.745,13	3,43	21.537,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.662,47 D	537,09	0,00	4.199,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.637,32 D	2.148,34	0,00	16.785,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	495,57 D	59,70	3,43	551,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.698,12	5.698,12	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.698,12	5.698,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.113,72	1.113,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.453,15	4.453,15	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	131,25	131,25	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	93.000,00 D	130.000,00	0,00	223.000,00 D
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	4.337.935,27 D	381.812,92	0,00	4.719.748,19 D
					INVESTIMENTOS				