

2025-outubro (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	27.461.053,88 D	1.230.558,33	986.696,84	27.704.915,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	442.191,46	442.191,46	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	442.191,46	442.191,46	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	218.992,39	218.992,39	10.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	218.992,39	218.992,39	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	223.199,07	223.199,07	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	223.199,07	223.199,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	27.449.053,88 D	788.366,87	544.505,38	27.692.915,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.265,55	13.265,55	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	13.265,55	13.265,55	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.265,55	13.265,55	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.918,90	3.918,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.235,09	8.235,09	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	25.211,61 D	116.554,38	0,00	141.765,99 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.211,61 D	116.554,38	0,00	141.765,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.423.842,27 D	658.546,94	531.239,83	27.551.149,38 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.389.870,02 D	80.419,13	18.645,78	6.451.643,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.389.870,02 D	80.419,13	18.645,78	6.451.643,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.389.870,02 D	80.419,13	18.645,78	6.451.643,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.389.870,02 D	80.419,13	18.645,78	6.451.643,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.033.972,25 D	578.127,81	512.594,05	21.099.506,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.285.615,25 D	366.194,10	427.702,96	11.224.106,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.748.357,00 D	211.933,71	84.891,09	9.875.399,62 D

2025-outubro (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	27.461.053,88 C	317.460,08	561.321,57	27.704.915,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.591,73 C	236.699,07	223.416,31	13.308,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.397,85 C	84.644,80	71.144,80	8.897,85 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	8.897,85 C	8.897,85	8.897,85	8.897,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.500,00 C	13.500,94	0,94	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	13.500,00 C	13.500,94	0,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.193,88 C	152.054,27	152.271,51	4.411,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.347,59	9.347,59	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.347,59	9.347,59	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.193,88 C	142.706,68	142.923,92	4.411,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	596,16 C	596,40	626,88	626,64 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.356,96 C	3.356,96	3.528,78	3.528,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,81 C	33,37	37,06	24,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	219,95 C	219,95	231,20	231,20 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.434.462,15 C	80.761,01	337.905,26	27.691.606,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.967.422,36 C	76.842,11	218.079,98	27.108.660,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.374.305,12 C	71.143,86	213.689,07	26.516.850,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.282.360,60 C	71.143,86	96.072,85	12.307.289,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.282.360,60 C	71.143,86	96.072,85	12.307.289,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.391.501,61 C	68.074,73	88.930,28	11.412.357,16 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	890.858,99 C	3.069,13	7.142,57	894.932,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.091.944,52 C	0,00	117.616,22	14.209.560,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.062.625,24 C	0,00	117.372,73	14.179.997,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.385.071,21 C	0,00	36.382,07	4.421.453,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.677.554,03 C	0,00	80.990,66	9.758.544,69 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	29.319,28 C	0,00	243,49	29.562,77 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.319,28 C	0,00	243,49	29.562,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	593.117,24 C	5.698,25	4.390,91	591.809,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	593.117,24 C	5.698,25	4.390,91	591.809,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	593.117,24 C	5.698,25	4.390,91	591.809,90 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	593.117,24 C	5.698,25	4.390,91	591.809,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	467.039,79 C	3.918,90	119.825,28	582.946,17 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	441.828,18 C	3.918,90	3.270,90	441.180,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	441.828,18 C	3.918,90	3.270,90	441.180,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.211,61 C	0,00	116.554,38	141.765,99 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.211,61 C	0,00	116.554,38	141.765,99 C

2025-outubro (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	296.551,05	296.551,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	110.591,76 C	0,00	13.265,55	123.857,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	110.591,76 C	0,00	13.265,55	123.857,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	32.556,66 C	0,00	3.918,90	36.475,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.556,66 C	0,00	3.918,90	36.475,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	32.556,66 C	0,00	3.918,90	36.475,56 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	68.509,06 C	0,00	8.235,09	76.744,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	68.509,06 C	0,00	8.235,09	76.744,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.509,06 C	0,00	8.235,09	76.744,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	65.113,30 C	0,00	7.837,78	72.951,08 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.395,76 C	0,00	397,31	3.793,07 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.526,04 C	0,00	1.111,56	10.637,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.526,04 C	0,00	1.111,56	10.637,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	9.526,04 C	0,00	1.111,56	10.637,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	645.393,18 D	75.062,76	0,00	720.455,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	612.836,52 D	71.143,86	0,00	683.980,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	585.189,61 D	68.074,73	0,00	653.264,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	27.646,91 D	3.069,13	0,00	30.716,04 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	32.556,66 D	3.918,90	0,00	36.475,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.673.143,41 C	137,41	202.524,49	2.875.530,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.674.952,05 C	0,00	202.524,49	2.877.476,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.808,64 D	137,41	0,00	1.946,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.628.327,78 D	213.689,07	71.143,86	1.770.872,99 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.994,78 D	3.270,90	3.918,90	11.346,78 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.551,44 D	3.270,90	0,00	47.822,34 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.556,66 C	0,00	3.918,90	36.475,56 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	32.556,66 C	0,00	3.918,90	36.475,56 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	498.019,43 D	4.390,91	5.698,25	496.712,09 D

2025-outubro (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	439.771,79	439.771,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.076.273,97 C	0,00	435.347,87	9.511.621,84 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.570.881,85 C	0,00	80.419,13	5.651.300,98 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.570.881,85 C	0,00	80.419,13	5.651.300,98 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.570.881,85 C	0,00	80.419,13	5.651.300,98 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.570.881,85 C	0,00	80.419,13	5.651.300,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.505.392,12 C	0,00	354.928,74	3.860.320,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.201.187,61 C	0,00	142.995,03	1.344.182,64 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	1.468.774,08 C	0,00	211.933,71	1.680.707,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.327.630,56 D	112.384,71	4.423,92	6.435.591,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.118.789,83 D	19.691,29	0,00	5.138.481,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.111.836,13 D	18.645,78	0,00	5.130.481,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.111.836,13 D	18.645,78	0,00	5.130.481,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.111.836,13 D	18.645,78	0,00	5.130.481,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.953,70 D	1.045,51	0,00	7.999,21 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	959,98 D	146,74	0,00	1.106,72 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.955,81 D	880,47	0,00	6.836,28 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37,91 D	18,30	0,00	56,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.208.840,73 D	88.269,50	0,00	1.297.110,23 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	583.022,26 D	84.891,09	0,00	667.913,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.735,60 D	3.378,41	0,00	32.114,01 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.965,00 D	480,14	0,00	4.445,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.612,80 D	2.879,51	0,00	27.492,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	157,80 D	18,76	0,00	176,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.423,92	4.423,92	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.423,92	4.423,92	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	626,88	626,88	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.759,98	3.759,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	37,06	37,06	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.500,00 D	125.000,00	0,00	200.500,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.673.143,41 D	202.387,08	0,00	2.875.530,49 D