

2025-dezembro (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	49.728.720,08 D	1.220.771,79	1.147.802,19	49.801.689,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	364.237,36	364.237,09	12.000,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	364.237,36	364.237,09	12.000,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	171.899,92	169.899,92	12.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	171.899,92	169.899,92	12.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	192.337,44	194.337,17	0,27 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	192.337,44	194.337,17	0,27 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	49.716.720,08 D	856.534,43	783.565,10	49.789.689,41 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.842,80 D	0,00	22.071,13	121.771,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.842,80 D	0,00	22.071,13	121.771,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.572.877,28 D	856.534,43	761.493,97	49.667.917,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.521.170,31 D	172.997,13	83.262,80	24.610.904,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.521.170,31 D	172.997,13	83.262,80	24.610.904,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.521.170,31 D	172.997,13	83.262,80	24.610.904,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.521.170,31 D	172.997,13	83.262,80	24.610.904,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.032.362,84 D	3.734,94	7.365,52	1.028.732,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.032.362,84 D	3.734,94	7.365,52	1.028.732,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.032.362,84 D	3.734,94	7.365,52	1.028.732,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.019.344,13 D	679.802,36	670.865,65	24.028.280,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.965.386,48 D	434.503,32	384.649,04	20.015.240,76 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.192,52 D	717,93	0,00	85.910,45 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	85.192,52 D	717,93	0,00	85.910,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.968.765,13 D	244.581,11	286.216,61	3.927.129,63 D

2025-dezembro (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	49.728.720,08 C	3.193.145,75	3.266.115,35	49.801.689,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.212,73 C	271.937,51	202.559,63	24.834,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.445,81 C	249.487,00	179.337,66	19.296,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	79.587,08 C	239.627,93	160.040,85	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	160.040,85	160.040,85	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	79.587,08 C	79.587,08	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.437,74 C	9.437,74	18.875,48	18.875,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	420,99 C	421,33	421,33	420,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,34	0,34	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	420,99 C	420,99	420,99	420,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.766,92 C	22.450,51	23.221,97	5.538,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.667,63	17.667,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	17.667,63	17.667,63	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.766,92 C	4.782,88	5.554,34	5.538,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	929,65 C	930,24	1.082,90	1.082,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.489,95 C	3.489,95	4.063,00	4.063,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	118,65 C	134,02	142,21	126,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	228,67 C	228,67	266,23	266,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.634.507,35 C	2.921.208,24	3.063.555,72	49.776.854,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.490.664,55 C	2.899.137,11	3.063.555,72	49.655.083,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.795.431,17 C	2.141.766,60	613.778,43	34.267.443,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.479.087,38 C	235.219,19	505.115,81	15.748.984,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.479.087,38 C	235.219,19	505.115,81	15.748.984,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.250.387,49 C	177.712,78	503.901,29	15.576.576,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.699,89 C	57.506,41	1.214,52	172.408,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.316.343,79 C	1.906.547,41	108.662,62	18.518.459,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.595.483,28 C	1.469.890,35	104.807,07	18.230.400,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.595.483,28 C	1.469.890,35	104.807,07	18.230.400,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	720.860,51 C	436.657,06	3.855,55	288.059,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	720.860,51 C	436.657,05	3.855,54	288.059,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS (-) 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	13.695.233,38 C	757.370,51	2.449.777,29	15.387.640,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.695.233,38 C	757.370,51	2.449.777,29	15.387.640,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.695.233,38 C	757.370,51	2.449.777,29	15.387.640,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.918.145,30 C	757.370,51	127.286,04	8.288.060,83 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.777.088,08 C	0,00	2.322.491,25	7.099.579,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	143.842,80 C	22.071,13	0,00	121.771,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.842,80 C	22.071,13	0,00	121.771,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	143.842,80 C	22.071,13	0,00	121.771,67 C

2025-dezembro (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	3.243.428,46	3.243.428,46	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.034.630,85 D	179.337,32	79.587,08	1.134.381,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.034.630,85 D	179.337,32	79.587,08	1.134.381,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	942.719,09 D	177.712,78	0,00	1.120.431,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.324,68 D	1.624,54	0,00	13.949,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	79.587,08 D	0,00	79.587,08	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	78.560,02 D	0,00	78.560,02	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.027,06 D	0,00	1.027,06	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.394.012,48 C	535,42	264.704,27	5.658.181,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.402.778,87 C	0,00	264.704,27	5.667.483,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.766,39 D	535,42	0,00	9.301,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.570.214,17 D	613.778,43	2.141.766,60	42.226,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.789.167,46 D	2.449.777,29	757.370,51	4.481.574,24 D

2025-dezembro (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	652.109,55	652.109,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.032.444,29 C	0,00	646.542,28	24.678.986,57 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.032.158,13 C	0,00	172.997,13	20.205.155,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.032.158,13 C	0,00	172.997,13	20.205.155,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.032.158,13 C	0,00	172.997,13	20.205.155,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.032.158,13 C	0,00	172.997,13	20.205.155,26 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	267.926,49 C	0,00	3.734,94	271.661,43 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	267.926,49 C	0,00	3.734,94	271.661,43 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	267.926,49 C	0,00	3.734,94	271.661,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.732.359,67 C	0,00	469.810,21	4.202.169,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.978.244,02 C	0,00	242.178,80	2.220.422,82 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.548,15 C	0,00	717,93	10.266,08 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.548,15 C	0,00	717,93	10.266,08 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.744.567,50 C	0,00	226.913,48	1.971.480,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.415.431,81 D	387.940,69	5.567,26	18.797.805,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.392.076,90 D	86.007,70	0,00	17.478.084,60 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.362.227,43 D	83.262,80	0,00	17.445.490,23 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.362.227,43 D	83.262,80	0,00	17.445.490,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.362.227,43 D	83.262,80	0,00	17.445.490,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.849,47 D	2.744,90	0,00	32.594,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.815,37 D	536,88	0,00	6.352,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.258,45 D	2.145,17	0,00	25.403,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	775,65 D	62,85	0,00	838,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.109,73 D	7.480,24	12,92	107.577,05 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.276,42 D	7.365,52	0,00	105.641,94 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	98.276,42 D	7.365,52	0,00	105.641,94 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.833,31 D	114,72	12,92	1.935,11 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	356,63 D	22,42	0,00	379,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.426,51 D	89,67	0,00	1.516,18 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50,17 D	2,63	12,92	39,88 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	923.245,18 D	288.898,41	0,00	1.212.143,59 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.324,45 D	0,00	0,00	1.324,45 D

2025-dezembro (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)	1.324,45 D	0,00	0,00	1.324,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	898.077,24 D	286.216,61	0,00	1.184.293,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.843,49 D	2.681,80	0,00	26.525,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.650,00 D	523,60	0,00	5.173,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.587,43 D	2.094,39	0,00	20.681,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	606,06 D	63,81	0,00	669,87 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.554,34	5.554,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.554,34	5.554,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.329,23	4.329,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	142,21	142,21	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.000,00 D	0,00	0,00	223.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.394.012,48 D	264.168,86	0,01	5.658.181,33 D