

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Italam 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	50,347,458,78 D	2,963,197,20	2,430,262,05	50,880,393,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.576,38 D	802.928,10	798.819,72	17.684,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.576,38 D	802.928,10	798.819,72	17.684,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.576,38 D	103.092,62	98.984,24	15.684,76 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.576,38 D	103.092,62	98.984,24	15.684,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	699.835,48	699.835,48	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	699.835,48	699.835,48	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	50.333.882,40 D	2.160.269,10	1.631.442,33	50.862.709,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.820,66	9.820,66	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.820,66	9.820,66	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	9.820,66	9.820,66	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.820,66	9.820,66	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	317.355,79 D	0,00	29.422,75	287.933,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	317.355,79 D	0,00	29.422,75	287.933,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.016.526,61 D	2.150.448,44	1.592.198,92	50.574.776,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.854.285,05 D	969.764,98	1.284.441,42	24.539.608,61 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.854.285,05 D	969.764,98	1.284.441,42	24.539.608,61 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.854.285,05 D	969.764,98	1.284.441,42	24.539.608,61 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.854.285,05 D	969.764,98	1.284.441,42	24.539.608,61 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	893.403,50 D	23.380,15	0,00	916.783,65 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	893.403,50 D	23.380,15	0,00	916.783,65 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	893.403,50 D	23.380,15	0,00	916.783,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.268.838,06 D	1.157.303,31	307.757,50	25.118.383,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.056.774,54 D	901.065,20	196.823,12	20.761.016,62 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.755,66 D	683,64	0,00	87.439,30 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	86.755,66 D	683,64	0,00	87.439,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.125.307,86 D	255.554,47	110.934,38	4.269.927,95 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaalam 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	50.347,458,78 C	4.345,025,25	4.877.960,40	50.880,393,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.835,55 C	704.557,15	714.328,18	30.606,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.541,19 C	98.984,24	109.453,33	26.010,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.472,39 C	90.491,48	98.910,94	15.891,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	90.491,48	90.491,48	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.472,39 C	0,00	8.419,46	15.891,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.068,80 C	8.068,80	10.118,43	10.118,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	423,96	423,96	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências 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	0,00	423,62	423,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.294,36 C	605.572,91	604.874,85	4.596,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	600.274,68	600.274,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	600.274,68	600.274,68	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.294,36 C	5.298,23	4.600,17	4.596,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.037,23 C	1.037,59	897,66	897,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.893,82 C	3.893,82	3.368,48	3.368,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	108,18 C	111,69	113,32	109,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	255,13 C	255,13	220,71	220,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.326.623,23 C	3.640.468,10	4.163.632,22	50.849.787,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.009.267,44 C	3.611.045,35	4.163.632,22	50.561.854,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.349.985,38 C	3.524.760,88	3.657.448,07	34.482.672,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.734.423,71 C	1.873.738,20	1.875.200,43	15.735.885,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.734.423,71 C	1.873.738,20	1.875.200,43	15.735.885,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	15.561.991,64 C	1.871.831,30	1.872.957,98	15.563.118,32 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	172.432,07 C	1.906,90	2.242,45	172.767,62 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.615.561,67 C	1.651.022,68	1.782.247,64	18.746.786,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.325.992,22 C	1.649.280,29	1.778.464,01	18.455.175,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.325.992,22 C	1.649.280,29	1.778.464,01	18.455.175,94 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	289.569,45 C	1.742,39	3.783,63	291.610,69 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	289.569,45 C	1.742,39	3.783,63	291.610,69 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.659.282,06 C	86.284,47	506.184,15	16.079.181,74 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.659.282,06 C	86.284,47	506.184,15	16.079.181,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.659.282,06 C	86.284,47	506.184,15	16.079.181,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.308.024,85 C	86.284,47	118.376,73	8.340.117,11 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.351.257,21 C	0,00	387.807,42	7.739.064,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	317.355,79 C	29.422,75	0,00	287.933,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	317.355,79 C	29.422,75	0,00	287.933,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	317.355,79 C	29.422,75	0,00	287.933,04 C

2026-fevereiro (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	4.274.153,15	4.274.153,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	9.820,66	9.820,66 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	9.820,66	9.820,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	9.820,66	9.820,66 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	9.820,66	9.820,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	97.141,05 D	109.452,99	0,00	206.594,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.141,05 D	109.452,99	0,00	206.594,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	88.856,39 D	100.221,26	0,00	189.077,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	812,27 D	812,27	0,00	1.624,54 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.472,39 D	8.419,46	0,00	15.891,85 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.404,70 D	8.351,77	0,00	15.756,47 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	67,69 D	67,69	0,00	135,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451.325,33 C	1.067,94	653.287,14	1.103.544,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	452.064,42 C	0,00	653.287,14	1.105.351,56 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	739,09 D	1.067,94	0,00	1.807,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.542,38 D	3.657.448,07	3.524.760,88	215.229,57 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	271.641,90 D	506.184,15	86.284,47	691.541,58 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	271.641,90 D	506.184,15	86.284,47	691.541,58 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaalam 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	855,929,40	855,929,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	910.169,66 C	0,00	851.329,23	1.761.498,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	329.851,01 C	0,00	369.332,01	699.183,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	329.851,01 C	0,00	369.332,01	699.183,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	329.851,01 C	0,00	369.332,01	699.183,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	329.851,01 C	0,00	369.332,01	699.183,02 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.195,45 C	0,00	23.380,15	45.575,60 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.195,45 C	0,00	23.380,15	45.575,60 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	22.195,45 C	0,00	23.380,15	45.575,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	558.123,20 C	0,00	458.617,07	1.016.740,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	234.083,27 C	0,00	202.378,96	436.462,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	845,21 C	0,00	683,64	1.528,85 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	845,21 C	0,00	683,64	1.528,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	323.194,72 C	0,00	255.554,47	578.749,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	228.211,33 D	203.710,20	4.600,17	427.321,36 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.101,57 D	85.805,86	0,00	174.907,43 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.470,60 D	83.575,48	0,00	170.046,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.470,60 D	83.575,48	0,00	170.046,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	86.470,60 D	83.575,48	0,00	170.046,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.630,97 D	2.230,38	0,00	4.861,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	515,51 D	435,74	0,00	951,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.061,70 D	1.741,53	0,00	3.803,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53,76 D	53,11	0,00	106,87 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.723,39 D	83,31	0,00	9.806,70 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.628,82 D	0,00	0,00	9.628,82 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.628,82 D	0,00	0,00	9.628,82 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	94,57 D	83,31	0,00	177,88 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18,53 D	16,27	0,00	34,80 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	74,11 D	65,06	0,00	139,17 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,93 D	1,98	0,00	3,91 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.386,37 D	113.220,86	0,00	242.607,23 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	126.834,85 D	110.934,38	0,00	237.769,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.551,52 D	2.286,48	0,00	4.838,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	503,28 D	445,65	0,00	948,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.013,14 D	1.782,60	0,00	3.795,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,10 D	58,23	0,00	93,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.600,17	4.600,17	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.600,17	4.600,17	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	897,66	897,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.589,19	3.589,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	113,32	113,32	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.633,00 D	0,00	0,00	230.633,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451.325,33 D	652.219,20	0,00	1.103.544,53 D