

2026-janeiro (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	49.801.689,68 D	2.516.398,68	1.970.629,58	50.347.458,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,27 D	803.840,32	802.264,21	13.576,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,27 D	803.840,32	802.264,21	13.576,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.000,00 D	331.105,88	331.529,50	11.576,38 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	12.000,00 D	331.105,88	331.529,50	11.576,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,27 D	472.734,44	470.734,71	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,27 D	472.734,44	470.734,71	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	49.789.689,41 D	1.712.558,36	1.168.365,37	50.333.882,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.771,67 D	195.584,12	0,00	317.355,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.771,67 D	195.584,12	0,00	317.355,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.667.917,74 D	1.516.974,24	1.168.365,37	50.016.526,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.610.904,64 D	329.851,01	86.470,60	24.854.285,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.610.904,64 D	329.851,01	86.470,60	24.854.285,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.610.904,64 D	329.851,01	86.470,60	24.854.285,05 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.610.904,64 D	329.851,01	86.470,60	24.854.285,05 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.028.732,26 D	170.090,84	305.419,60	893.403,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.028.732,26 D	170.090,84	305.419,60	893.403,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.028.732,26 D	170.090,84	305.419,60	893.403,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.028.280,84 D	1.017.032,39	776.475,17	24.268.838,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.015.240,76 D	691.174,10	649.640,32	20.056.774,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.910,45 D	845,21	0,00	86.755,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	85.910,45 D	845,21	0,00	86.755,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.927.129,63 D	325.013,08	126.834,85	4.125.307,86 D

2026-janeiro (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	49.801.689,68 C	755.350,03	1.301.119,13	50.347.458,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.834,85 C	471.177,39	467.178,09	20.835,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.296,47 C	100.896,50	97.141,22	15.541,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	81.176,24	88.648,63	7.472,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	81.176,24	81.176,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	7.472,39	7.472,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.875,48 C	18.875,48	8.068,80	8.068,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	420,99 C	844,78	423,79	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,17	0,17	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	420,99 C	844,61	423,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.538,38 C	370.280,89	370.036,87	5.294,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	134.089,03	134.089,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	134.089,03	134.089,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.538,38 C	236.191,86	235.947,84	5.294,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.082,31 C	1.082,40	1.037,32	1.037,23 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.063,00 C	4.063,00	3.893,82	3.893,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,84 C	147,23	128,57	108,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	266,23 C	266,23	255,13	255,13 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	230.633,00	230.633,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.776.854,83 C	284.172,64	833.941,04	50.326.623,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.655.083,16 C	284.172,64	638.356,92	50.009.267,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.267.443,00 C	228.668,47	311.210,85	34.349.985,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.748.984,00 C	157.148,53	142.588,24	15.734.423,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.748.984,00 C	157.148,53	142.588,24	15.734.423,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	15.576.576,00 C	155.610,11	141.025,75	15.561.991,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	172.408,00 C	1.538,42	1.562,49	172.432,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.518.459,00 C	71.519,94	168.622,61	18.615.561,67 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.230.400,00 C	70.407,42	165.999,64	18.325.992,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.230.400,00 C	70.407,42	165.999,64	18.325.992,22 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	288.059,00 C	1.112,52	2.622,97	289.569,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	288.059,00 C	1.112,52	2.622,97	289.569,45 C

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

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	15.387.640,16 C	55.504,17	327.146,07	15.659.282,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.387.640,16 C	55.504,17	327.146,07	15.659.282,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.387.640,16 C	55.504,17	327.146,07	15.659.282,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.288.060,83 C	55.504,17	75.468,19	8.308.024,85 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.099.579,33 C	0,00	251.677,88	7.351.257,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	121.771,67 C	0,00	195.584,12	317.355,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.771,67 C	0,00	195.584,12	317.355,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.771,67 C	0,00	195.584,12	317.355,79 C

2026-janeiro (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	736,237,06	736,237,06	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	97.141,05	0,00	97.141,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	97.141,05	0,00	97.141,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	88.856,39	0,00	88.856,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	812,27	0,00	812,27 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	7.472,39	0,00	7.472,39 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	7.404,70	0,00	7.404,70 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	67,69	0,00	67,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	739,09	452.064,42	451.325,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	452.064,42	452.064,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	739,09	0,00	739,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	311.210,85	228.668,47	82.542,38 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	327.146,07	55.504,17	271.641,90 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	327.146,07	55.504,17	271.641,90 D

2026-janeiro (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	915,503,39	915,503,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	910.169,66	910.169,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	329.851,01	329.851,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	329.851,01	329.851,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	329.851,01	329.851,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	329.851,01	329.851,01 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	22.195,45	22.195,45 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.195,45	22.195,45 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	22.195,45	22.195,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	558.123,20	558.123,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	234.083,27	234.083,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	845,21	845,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	845,21	845,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	323.194,72	323.194,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	233,545,06	5,333,73	228.211,33 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	89,101,57	0,00	89,101,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	86,470,60	0,00	86,470,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	86,470,60	0,00	86,470,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	86,470,60	0,00	86,470,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2,630,97	0,00	2,630,97 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	515,51	0,00	515,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2,061,70	0,00	2,061,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	53,76	0,00	53,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9,723,39	0,00	9,723,39 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,628,82	0,00	9,628,82 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	9,628,82	0,00	9,628,82 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	94,57	0,00	94,57 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18,53	0,00	18,53 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	74,11	0,00	74,11 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,93	0,00	1,93 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	129,405,26	18,89	129,386,37 D

2026-janeiro (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	0,00	126.834,85	0,00	126.834,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESpesas DIRETAS	0,00	2.570,41	18,89	2.551,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	503,28	0,00	503,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.013,14	0,00	2.013,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	53,99	18,89	35,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.314,84	5.314,84	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESpesas DIRETAS	0,00	5.314,84	5.314,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.037,32	1.037,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.148,95	4.148,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	128,57	128,57	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.633,00	0,00	230.633,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	451.325,33	0,00	451.325,33 D