

2025-dezembro (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	28.072.793,63 D	859.445,45	751.534,04	28.180.705,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	270.059,88	270.059,88	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	270.059,88	270.059,88	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	137.631,91	137.631,91	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	137.631,91	137.631,91	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	132.427,97	132.427,97	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	132.427,97	132.427,97	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	28.060.793,63 D	589.385,57	481.474,16	28.168.705,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.193,10	26.193,10	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	26.193,10	26.193,10	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.193,10	26.193,10	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.725,14	7.725,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	16.244,84	16.244,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.223,12	2.223,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.510,78 D	0,00	20.380,30	118.130,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	138.510,78 D	0,00	20.380,30	118.130,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.922.282,85 D	563.192,47	434.900,76	28.050.574,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.510.975,39 D	46.148,21	38.214,29	6.518.909,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.510.975,39 D	46.148,21	38.214,29	6.518.909,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.510.975,39 D	46.148,21	38.214,29	6.518.909,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.510.975,39 D	46.148,21	38.214,29	6.518.909,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.411.307,46 D	517.044,26	396.686,47	21.531.665,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.378.815,21 D	270.384,37	245.704,98	11.403.494,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.032.492,25 D	246.659,89	150.981,49	10.128.170,65 D

2025-dezembro (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	28.072.793,63 C	567.480,79	675.392,20	28.180.705,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.592,51 C	141.332,30	150.241,32	21.501,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.897,85 C	128.061,80	136.367,51	17.203,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	119.162,84	119.162,84	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	119.162,84	119.162,84	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.897,85 C	8.897,85	17.203,56	17.203,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1,11	1,11	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1,11	1,11	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.694,66 C	13.270,50	13.873,81	4.297,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.570,11	9.570,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.570,11	9.570,11	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.694,66 C	3.700,39	4.303,70	4.297,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	523,05 C	523,41	610,65	610,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.945,26 C	2.945,26	3.436,49	3.436,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33,37 C	38,74	31,39	26,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	192,98 C	192,98	225,17	225,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.060.201,12 C	426.148,49	525.150,88	28.159.203,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.477.408,56 C	398.043,05	521.356,80	27.600.722,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.718.526,82 C	398.043,05	438.990,27	26.759.474,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.271.933,62 C	379.368,75	289.426,13	12.181.991,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.271.933,62 C	379.368,75	289.426,13	12.181.991,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.377.292,64 C	130.228,14	281.838,50	11.528.903,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	894.640,98 C	249.140,61	7.587,63	653.088,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.446.593,20 C	18.674,30	149.564,14	14.577.483,04 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.416.930,22 C	0,00	149.310,82	14.566.241,04 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.495.109,87 C	0,00	46.112,49	4.541.222,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.921.820,35 C	0,00	103.198,33	10.025.018,68 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	29.662,98 C	18.674,30	253,32	11.242,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.662,98 C	18.674,30	253,32	11.242,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	758.881,74 C	0,00	82.366,53	841.248,27 C

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

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	758.881,74 C	0,00	82.366,53	841.248,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	758.881,74 C	0,00	82.366,53	841.248,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.881,74 C	0,00	82.366,53	841.248,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	582.792,56 C	28.105,44	3.794,08	558.481,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	444.281,78 C	7.725,14	3.794,08	440.350,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	444.281,78 C	7.725,14	3.794,08	440.350,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	138.510,78 C	20.380,30	0,00	118.130,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	138.510,78 C	20.380,30	0,00	118.130,48 C

2025-dezembro (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	669.559,45	669.559,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	136.953,86 C	0,00	26.193,10	163.146,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	136.953,86 C	0,00	26.193,10	163.146,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	40.338,13 C	0,00	7.725,14	48.063,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.338,13 C	0,00	7.725,14	48.063,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	40.338,13 C	0,00	7.725,14	48.063,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	84.866,57 C	0,00	16.244,84	101.111,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	84.866,57 C	0,00	16.244,84	101.111,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.866,57 C	0,00	16.244,84	101.111,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	80.676,19 C	0,00	15.450,22	96.126,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.190,38 C	0,00	794,62	4.985,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.749,16 C	0,00	2.223,12	13.972,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.749,16 C	0,00	2.223,12	13.972,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	11.749,16 C	0,00	2.223,12	13.972,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	795.462,37 D	144.091,54	0,00	939.553,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	755.124,24 D	136.366,40	0,00	891.490,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	721.339,07 D	130.228,14	0,00	851.567,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	33.785,17 D	6.138,26	0,00	39.923,43 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	40.338,13 D	7.725,14	0,00	48.063,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.309.290,30 C	317,03	237.598,16	3.546.571,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.311.529,35 C	0,00	237.598,16	3.549.127,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.239,05 D	317,03	0,00	2.556,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.972.549,48 D	438.990,27	398.043,05	2.013.496,70 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.448,38 D	3.794,08	7.725,14	10.517,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.786,51 D	3.794,08	0,00	58.580,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.338,13 C	0,00	7.725,14	48.063,27 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	40.338,13 C	0,00	7.725,14	48.063,27 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	663.783,93 D	82.366,53	0,00	746.150,46 D

2025-dezembro (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	435.078,94	435.078,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.019.256,25 C	0,00	430.769,87	10.450.026,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.820.156,08 C	0,00	46.148,21	5.866.304,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.820.156,08 C	0,00	46.148,21	5.866.304,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.820.156,08 C	0,00	46.148,21	5.866.304,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.820.156,08 C	0,00	46.148,21	5.866.304,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.199.100,17 C	0,00	384.621,66	4.583.721,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.462.718,65 C	0,00	137.961,77	1.600.680,42 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	1.900.951,09 C	0,00	246.659,89	2.147.610,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.509.465,95 D	197.797,81	4.309,07	6.702.954,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.146.371,77 D	39.213,13	5,37	5.185.579,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.137.509,51 D	38.214,29	0,00	5.175.723,80 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.137.509,51 D	38.214,29	0,00	5.175.723,80 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.137.509,51 D	38.214,29	0,00	5.175.723,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.862,26 D	998,84	5,37	9.855,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.228,69 D	141,83	0,00	1.370,52 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.568,06 D	850,96	0,00	8.419,02 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,51 D	6,05	5,37	66,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.363.094,18 D	154.280,98	0,00	1.517.375,16 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	731.064,02 D	150.981,49	0,00	882.045,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.947,29 D	3.299,49	0,00	38.246,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.846,37 D	468,82	0,00	5.315,19 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.898,77 D	2.810,70	0,00	32.709,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	202,15 D	19,97	0,00	222,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.303,70	4.303,70	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.303,70	4.303,70	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	610,65	610,65	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.661,66	3.661,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	31,39	31,39	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.500,00 D	0,00	0,00	200.500,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.309.290,30 D	237.281,13	0,00	3.546.571,43 D