

2026-janeiro (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	28.180.705,04 D	1.477.121,81	1.198.950,42	28.458.876,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	505.587,47	505.587,47	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	505.587,47	505.587,47	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	227.897,74	227.897,74	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	227.897,74	227.897,74	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	277.689,73	277.689,73	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	277.689,73	277.689,73	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	28.168.705,04 D	971.534,34	693.362,95	28.446.876,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.096,55	13.096,55	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	13.096,55	13.096,55	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.096,55	13.096,55	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.862,57	3.862,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.122,42	8.122,42	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	118.130,48 D	113.848,00	0,00	231.978,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	118.130,48 D	113.848,00	0,00	231.978,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.050.574,56 D	844.589,79	680.266,40	28.214.897,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.518.909,31 D	128.367,05	83.424,78	6.563.851,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.518.909,31 D	128.367,05	83.424,78	6.563.851,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.518.909,31 D	128.367,05	83.424,78	6.563.851,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.518.909,31 D	128.367,05	83.424,78	6.563.851,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.531.665,25 D	716.222,74	596.841,62	21.651.046,37 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.403.494,60 D	410.207,82	444.648,96	11.369.053,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.128.170,65 D	306.014,92	152.192,66	10.281.992,91 D

2026-janeiro (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	28.180.705,04 C	392.388,76	670.560,15	28.458.876,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.501,53 C	277.689,73	268.647,21	12.459,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.203,56 C	76.162,82	67.293,64	8.334,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	58.958,32	58.958,32	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	58.958,32	58.958,32	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.203,56 C	17.203,56	8.334,38	8.334,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,94	0,94	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,94	0,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.297,97 C	201.526,91	201.353,57	4.124,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.728,50	54.728,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	54.728,50	54.728,50	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.297,97 C	146.798,41	146.625,07	4.124,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	610,29 C	610,40	585,35	585,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.436,49 C	3.436,49	3.295,45	3.295,45 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,02 C	26,35	28,33	28,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	225,17 C	225,17	215,94	215,94 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.159.203,51 C	114.699,03	401.912,94	28.446.417,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.600.722,31 C	110.836,46	284.421,96	27.774.307,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.759.474,04 C	110.836,46	233.918,63	26.882.556,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.181.991,00 C	110.801,85	100.223,86	12.171.413,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.181.991,00 C	110.801,85	100.223,86	12.171.413,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	11.528.903,00 C	105.492,29	94.846,31	11.518.257,02 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	653.088,00 C	5.309,56	5.377,55	653.155,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.577.483,04 C	34,61	133.694,77	14.711.143,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.566.241,04 C	0,00	133.601,76	14.699.842,80 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.541.222,36 C	0,00	41.431,69	4.582.654,05 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	9.454.907,12 C	0,00	87.056,27	9.541.963,39 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	570.111,56 C	0,00	5.113,80	575.225,36 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.242,00 C	34,61	93,01	11.300,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.242,00 C	34,61	93,01	11.300,40 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	841.248,27 C	0,00	50.503,33	891.751,60 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	841.248,27 C	0,00	50.503,33	891.751,60 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	841.248,27 C	0,00	50.503,33	891.751,60 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	841.248,27 C	0,00	50.503,33	891.751,60 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	558.481,20 C	3.862,57	117.490,98	672.109,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.350,72 C	3.862,57	3.642,98	440.131,13 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	440.350,72 C	3.862,57	3.642,98	440.131,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.130,48 C	0,00	113.848,00	231.978,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	118.130,48 C	0,00	113.848,00	231.978,48 C

2026-janeiro (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	359.373,77	359.373,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	13.096,55	13.096,55 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	13.096,55	13.096,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.862,57	3.862,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.862,57	3.862,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	3.862,57	3.862,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	8.122,42	8.122,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	8.122,42	8.122,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	8.122,42	8.122,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	7.725,11	7.725,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	397,31	397,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.111,56	1.111,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.111,56	1.111,56 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.111,56	1.111,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	71.155,27	0,00	71.155,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	67.292,70	0,00	67.292,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	64.223,57	0,00	64.223,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	3.069,13	0,00	3.069,13 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.862,57	0,00	3.862,57 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.862,57	0,00	3.862,57 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	3.862,57	0,00	3.862,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	153,56	231.578,19	231.424,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	231.578,19	231.578,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	153,56	0,00	153,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	233.918,63	110.836,46	123.082,17 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.642,98	3.862,57	219,59 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.642,98	0,00	3.642,98 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	3.642,98	0,00	3.642,98 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	3.642,98	0,00	3.642,98 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.862,57	3.862,57 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.862,57	3.862,57 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	3.862,57	3.862,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	50.503,33	0,00	50.503,33 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	50.503,33	0,00	50.503,33 D

2026-janeiro (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	525.531,55	525.531,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	521.406,48	521.406,48 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	128.367,05	128.367,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	128.367,05	128.367,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	128.367,05	128.367,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	128.367,05	128.367,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	393.039,43	393.039,43 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	133.154,84	133.154,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	259.884,59	259.884,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	151.606,92	4.125,07	147.481,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	84.384,65	0,00	84.384,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	83.424,78	0,00	83.424,78 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	83.424,78	0,00	83.424,78 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	83.424,78	0,00	83.424,78 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	959,87	0,00	959,87 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	136,15	0,00	136,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	816,88	0,00	816,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,84	0,00	6,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.097,20	0,00	63.097,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	59.932,00	0,00	59.932,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.165,20	0,00	3.165,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	449,20	0,00	449,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.694,51	0,00	2.694,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	21,49	0,00	21,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.125,07	4.125,07	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.125,07	4.125,07	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	585,35	585,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.511,39	3.511,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	28,33	28,33	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	231.424,63	0,00	231.424,63 D