

2026-março (Atualizado) - Nivel 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	50.880.393,93 D	1.510.107,44	1.278.656,60	51.111.844,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.684,76 D	205.205,86	211.313,90	11.576,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.684,76 D	205.205,86	211.313,90	11.576,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.684,76 D	100.461,85	104.992,89	11.153,72 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	15.684,76 D	100.461,85	104.992,89	11.153,72 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	104.744,01	106.321,01	423,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	104.744,01	106.321,01	423,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	50.862.709,17 D	1.304.901,58	1.067.342,70	51.100.268,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.424,95	4.424,95	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.424,95	4.424,95	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.424,95	4.424,95	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.424,95	4.424,95	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.933,04 D	0,00	59.939,64	227.993,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	287.933,04 D	0,00	59.939,64	227.993,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.574.776,13 D	1.300.476,63	1.002.978,11	50.872.274,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.539.608,61 D	475.611,22	307.088,51	24.708.131,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.539.608,61 D	475.611,22	307.088,51	24.708.131,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.539.608,61 D	475.611,22	307.088,51	24.708.131,32 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.539.608,61 D	475.611,22	307.088,51	24.708.131,32 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	916.783,65 D	25.979,05	24.843,41	917.919,29 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	916.783,65 D	25.979,05	24.843,41	917.919,29 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	916.783,65 D	25.979,05	24.843,41	917.919,29 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.118.383,87 D	798.886,36	671.046,19	25.246.224,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.761.016,62 D	359.001,11	198.112,32	20.921.905,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	87.439,30 D	1.350,52	0,00	88.789,82 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	87.439,30 D	1.350,52	0,00	88.789,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.269.927,95 D	438.534,73	472.933,87	4.235.528,81 D

2026-março (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	50.880,393,93 C	315,038,02	546,488,86	51.111,844,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.606,58 C	109.595,67	117.476,15	38.487,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.010,28 C	99.308,13	106.150,13	32.852,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.891,85 C	88.765,74	96.931,11	24.057,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	88.765,74	88.765,74	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	15.891,85 C	0,00	8.165,37	24.057,22 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.118,43 C	10.118,43	8.795,06	8.795,06 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	4.596,30 C	10.287,54	11.326,02	5.634,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.684,76	5.684,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.684,76	5.684,76	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.596,30 C	4.602,78	5.641,26	5.634,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	897,30 C	897,85	1.105,09	1.104,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.368,48 C	3.368,48	4.146,49	4.146,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	109,81 C	115,74	117,98	112,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	220,71 C	220,71	271,70	271,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.849,787,35 C	205.442,35	429.012,71	51.073.357,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.561.854,31 C	145.502,71	429.012,71	50.845.364,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.482.672,57 C	106.149,79	301.879,95	34.678.402,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.735.885,94 C	106.149,79	137.760,44	15.767.496,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.735.885,94 C	106.149,79	137.760,44	15.767.496,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	15.563.118,32 C	105.337,52	136.315,63	15.594.096,43 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	172.767,62 C	812,27	1.444,81	173.400,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.746.786,63 C	0,00	164.119,51	18.910.906,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.455.175,94 C	0,00	161.566,59	18.616.742,53 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.455.175,94 C	0,00	161.566,59	18.616.742,53 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	291.610,69 C	0,00	2.552,92	294.163,61 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	291.610,69 C	0,00	2.552,92	294.163,61 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.079.181,74 C	39.352,92	127.132,76	16.166.961,58 C

2026-março (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	16.079.181,74 C	39.352,92	127.132,76	16.166.961,58 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.079.181,74 C	39.352,92	127.132,76	16.166.961,58 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.340.117,11 C	20.732,23	68.072,31	8.387.457,19 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.739.064,63 C	18.620,69	59.060,45	7.779.504,39 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	287.933,04 C	59.939,64	0,00	227.993,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	287.933,04 C	59.939,64	0,00	227.993,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	287.933,04 C	59.939,64	0,00	227.993,40 C

2026-março (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	535.792,47	535.792,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.820,66 C	0,00	4.424,95	14.245,61 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.820,66 C	0,00	4.424,95	14.245,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	9.820,66 C	0,00	4.424,95	14.245,61 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	9.820,66 C	0,00	4.424,95	14.245,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	206.594,04 D	106.149,79	0,00	312.743,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	206.594,04 D	106.149,79	0,00	312.743,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	189.077,65 D	97.172,15	0,00	286.249,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.624,54 D	812,27	0,00	2.436,81 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	15.891,85 D	8.165,37	0,00	24.057,22 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.756,47 D	8.097,68	0,00	23.854,15 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	135,38 D	67,69	0,00	203,07 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.103.544,53 C	629,97	385.864,81	1.488.779,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.105.351,56 C	0,00	385.864,81	1.491.216,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.807,03 D	629,97	0,00	2.437,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.229,57 D	301.879,95	106.149,79	410.959,73 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	691.541,58 D	127.132,76	39.352,92	779.321,42 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	691.541,58 D	127.132,76	39.352,92	779.321,42 D

2026-março (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	1.201,380,06	1.201,380,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.761.498,89 C	0,00	1.195.735,71	2.957.234,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	699.183,02 C	0,00	475.611,22	1.174.794,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	699.183,02 C	0,00	475.611,22	1.174.794,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	699.183,02 C	0,00	475.611,22	1.174.794,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	699.183,02 C	0,00	475.611,22	1.174.794,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.575,60 C	0,00	25.979,05	71.554,65 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	45.575,60 C	0,00	25.979,05	71.554,65 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	45.575,60 C	0,00	25.979,05	71.554,65 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.740,27 C	0,00	694.145,44	1.710.885,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	436.462,23 C	0,00	254.260,19	690.722,42 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.528,85 C	0,00	1.350,52	2.879,37 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.528,85 C	0,00	1.350,52	2.879,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	578.749,19 C	0,00	438.534,73	1.017.283,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	427.321,36 D	816.145,22	5.644,35	1.237.822,23 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	174.907,43 D	309.825,64	0,00	484.733,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	170.046,08 D	307.088,51	0,00	477.134,59 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	170.046,08 D	307.088,51	0,00	477.134,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	170.046,08 D	307.088,51	0,00	477.134,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.861,35 D	2.737,13	0,00	7.598,48 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	951,25 D	537,01	0,00	1.488,26 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.803,23 D	2.145,87	0,00	5.949,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,87 D	54,25	0,00	161,12 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.806,70 D	24.945,08	0,00	34.751,78 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.628,82 D	24.843,41	0,00	34.472,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.628,82 D	24.843,41	0,00	34.472,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	177,88 D	101,67	0,00	279,55 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34,80 D	19,93	0,00	54,73 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	139,17 D	79,72	0,00	218,89 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,91 D	2,02	0,00	5,93 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	242.607,23 D	475.733,24	3,09	718.337,38 D

2026-março (Atualizado) - Nivel 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	237.769,23 D	472.933,87	0,00	710.703,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.838,00 D	2.799,37	3,09	7.634,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	948,93 D	548,15	0,00	1.497,08 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.795,74 D	2.192,60	0,00	5.988,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	93,33 D	58,62	3,09	148,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.641,26	5.641,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.641,26	5.641,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.105,09	1.105,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.418,19	4.418,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	117,98	117,98	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	1.103.544,53 D	385.234,84	0,00	1.488.779,37 D