

2026-maio (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	51.683.556,17 D	1.406.598,12	1.359.214,70	51.730.939,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.576,55 D	321.053,07	321.053,24	11.576,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.576,55 D	321.053,07	321.053,24	11.576,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.152,55 D	97.561,31	99.137,48	9.576,38 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.152,55 D	97.561,31	99.137,48	9.576,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	424,00 D	223.491,76	221.915,76	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	424,00 D	223.491,76	221.915,76	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	51.671.979,62 D	1.085.545,05	1.038.161,46	51.719.363,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.124,16 D	0,00	65.169,15	180.955,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	246.124,16 D	0,00	65.169,15	180.955,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.425.855,46 D	1.085.545,05	972.992,31	51.538.408,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.102.974,15 D	413.932,26	356.560,03	25.160.346,38 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.102.974,15 D	413.932,26	356.560,03	25.160.346,38 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.102.974,15 D	413.932,26	356.560,03	25.160.346,38 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.102.974,15 D	413.932,26	356.560,03	25.160.346,38 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	931.937,39 D	15.432,05	10.428,17	936.941,27 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	931.937,39 D	15.432,05	10.428,17	936.941,27 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	931.937,39 D	15.432,05	10.428,17	936.941,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.390.943,92 D	656.180,74	606.004,11	25.441.120,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.985.050,60 D	449.396,33	208.504,38	21.225.942,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.123,30 D	1.109,99	93,80	91.139,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	90.123,30 D	1.109,99	93,80	91.139,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.315.770,02 D	205.674,42	397.405,93	4.124.038,51 D

2026-maio (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	51.683.556,17 C	679.472,01	726.855,43	51.730.939,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.706,03 C	222.346,98	230.518,71	54.877,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.502,51 C	97.984,93	106.150,30	49.667,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.222,59 C	88.280,88	96.446,25	40.387,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	88.280,88	88.280,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	32.222,59 C	0,00	8.165,37	40.387,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.279,92 C	9.279,92	9.279,92	9.279,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	424,13	424,13	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,51	0,51	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	5.203,52 C	124.362,05	124.368,41	5.209,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	119.150,51	119.150,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	119.150,51	119.150,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.203,52 C	5.211,54	5.217,90	5.209,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.018,79 C	1.019,32	1.021,70	1.021,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.824,57 C	3.824,57	3.833,54	3.833,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	109,56 C	117,05	111,46	103,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	250,60 C	250,60	251,20	251,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.636.850,14 C	457.125,03	496.336,72	51.676.061,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.390.725,98 C	391.955,88	496.336,72	51.495.106,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.997.601,58 C	106.149,79	394.156,39	35.285.608,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.854.743,34 C	106.149,79	178.562,19	15.927.155,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.854.743,34 C	106.149,79	178.562,19	15.927.155,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	15.680.096,30 C	105.337,52	176.662,94	15.751.421,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	174.647,04 C	812,27	1.899,25	175.734,02 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.142.858,24 C	0,00	215.594,20	19.358.452,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.845.086,56 C	0,00	212.240,58	19.057.327,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.845.086,56 C	0,00	212.240,58	19.057.327,14 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	297.771,68 C	0,00	3.353,62	301.125,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	297.771,68 C	0,00	3.353,62	301.125,30 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.393.124,40 C	285.806,09	102.180,33	16.209.498,64 C

2026-maio (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	16.393.124,40 C	285.806,09	102.180,33	16.209.498,64 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.393.124,40 C	285.806,09	102.180,33	16.209.498,64 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.464.659,90 C	0,01	69.658,44	8.534.318,33 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.928.464,50 C	285.806,08	32.521,89	7.675.180,31 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	246.124,16 C	65.169,15	0,00	180.955,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	246.124,16 C	65.169,15	0,00	180.955,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	246.124,16 C	65.169,15	0,00	180.955,01 C

2026-maio (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	602.830,45	602.830,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	14.245,61 C	0,00	0,00	14.245,61 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	14.245,61 C	0,00	0,00	14.245,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	14.245,61 C	0,00	0,00	14.245,61 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	14.245,61 C	0,00	0,00	14.245,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	418.893,62 D	106.149,79	0,00	525.043,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	418.893,62 D	106.149,79	0,00	525.043,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	383.421,95 D	97.172,15	0,00	480.594,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.249,08 D	812,27	0,00	4.061,35 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	32.222,59 D	8.165,37	0,00	40.387,96 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.951,83 D	8.097,68	0,00	40.049,51 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	270,76 D	67,69	0,00	338,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.140.290,83 C	343,94	210.874,57	2.350.821,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.143.793,30 C	0,00	210.874,57	2.354.667,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.502,47 D	343,94	0,00	3.846,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	730.158,58 D	394.156,39	106.149,79	1.018.165,18 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.005.484,24 D	102.180,33	285.806,09	821.858,48 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.005.484,24 D	102.180,33	285.806,09	821.858,48 D

2026-maio (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	749.287,41	749.287,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.956.791,25 C	0,00	744.062,42	4.700.853,67 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.639.371,77 C	0,00	295.852,33	1.935.224,10 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.639.371,77 C	0,00	295.852,33	1.935.224,10 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.639.371,77 C	0,00	295.852,33	1.935.224,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.639.371,77 C	0,00	295.852,33	1.935.224,10 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.009,62 C	0,00	15.432,05	104.441,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	89.009,62 C	0,00	15.432,05	104.441,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	89.009,62 C	0,00	15.432,05	104.441,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.228.409,86 C	0,00	432.778,04	2.661.187,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	917.870,80 C	0,00	225.993,63	1.143.864,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.212,85 C	0,00	1.109,99	5.322,84 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.212,85 C	0,00	1.109,99	5.322,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.306.326,21 C	0,00	205.674,42	1.512.000,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.525.867,42 D	538.756,78	5.224,99	2.059.399,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	557.008,99 D	122.944,09	0,00	679.953,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	546.869,29 D	120.400,17	0,00	667.269,46 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	546.869,29 D	120.400,17	0,00	667.269,46 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	546.869,29 D	120.400,17	0,00	667.269,46 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.139,70 D	2.543,92	0,00	12.683,62 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.986,04 D	499,05	0,00	2.485,09 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.939,04 D	1.994,11	0,00	9.933,15 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	214,62 D	50,76	0,00	265,38 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.282,99 D	10.522,89	0,00	48.805,88 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.909,10 D	10.428,17	0,00	48.337,27 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.909,10 D	10.428,17	0,00	48.337,27 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	373,89 D	94,72	0,00	468,61 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73,20 D	18,57	0,00	91,77 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	292,77 D	74,26	0,00	367,03 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,92 D	1,89	0,00	9,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	930.575,44 D	400.071,90	7,09	1.330.640,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	93,80	0,00	93,80 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	93,80	0,00	93,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	920.380,98 D	397.405,93	0,00	1.317.786,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.194,46 D	2.572,17	7,09	12.759,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.999,92 D	504,08	0,00	2.504,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.999,69 D	2.016,37	0,00	10.016,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	194,85 D	51,72	7,09	239,48 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.217,90	5.217,90	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.217,90	5.217,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.021,70	1.021,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.084,74	4.084,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	111,46	111,46	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.633,00 D	0,00	0,00	290.633,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.140.290,83 D	210.530,63	0,00	2.350.821,46 D