

2026-maio (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	29.060.515,18 D	6.943.705,30	6.914.009,96	29.090.210,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,94 D	2.255.751,39	2.255.752,33	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,94 D	2.255.751,39	2.255.752,33	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,94 D	83.340,54	83.341,48	10.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,94 D	83.340,54	83.341,48	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.172.410,85	2.172.410,85	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	2.172.410,85	2.172.410,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	29.048.514,24 D	4.687.953,91	4.658.257,63	29.078.210,52 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	178.376,50 D	0,00	62.172,87	116.203,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	178.376,50 D	0,00	62.172,87	116.203,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.870.137,74 D	4.674.857,36	4.582.988,21	28.962.006,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.705.215,92 D	2.197.923,42	391.400,69	8.511.738,65 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.705.215,92 D	2.197.923,42	391.400,69	8.511.738,65 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.705.215,92 D	2.197.923,42	391.400,69	8.511.738,65 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.705.215,92 D	2.197.923,42	391.400,69	8.511.738,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.164.921,82 D	2.476.933,94	4.191.587,52	20.450.268,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.586.062,95 D	2.278.130,42	4.048.178,28	9.816.015,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.578.858,87 D	198.803,52	143.409,24	10.634.253,15 D

2026-maio (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	29.060.515,18 C	2.384.588,60	2.414.283,94	29.090.210,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.244,96 C	2.172.417,56	2.172.421,06	14.248,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.207,89 C	74.106,56	74.106,56	10.207,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	63.897,56	63.897,56	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	63.897,56	63.897,56	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.207,89 C	10.207,89	10.207,89	10.207,89 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	Transferências entre Planos/PGA	0,00	1,11	1,11	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.037,07 C	2.098.311,00	2.098.314,50	4.040,57 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.946.550,00	1.946.550,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.946.550,00	1.946.550,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	147.718,03	147.718,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	147.718,03	147.718,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.037,07 C	4.042,97	4.046,47	4.040,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	572,28 C	572,58	573,86	573,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.222,52 C	3.222,52	3.229,60	3.229,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	31,12 C	36,72	31,40	25,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	211,15 C	211,15	211,61	211,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.046.270,22 C	212.171,04	241.862,88	29.075.962,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.426.238,96 C	146.135,60	239.458,77	28.519.562,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.456.189,16 C	74.105,45	234.178,39	27.616.262,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.638.854,16 C	74.105,45	145.801,47	13.710.550,18 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.638.854,16 C	74.105,45	145.801,47	13.710.550,18 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.977.379,42 C	71.036,32	138.639,67	13.044.982,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	661.474,74 C	3.069,13	7.161,80	665.567,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.817.335,00 C	0,00	88.376,92	13.905.711,92 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.805.716,19 C	0,00	88.246,63	13.893.962,82 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.276.919,74 C	0,00	27.143,57	4.304.063,31 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.935.086,02 C	0,00	57.473,94	8.992.559,96 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	593.710,43 C	0,00	3.629,12	597.339,55 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.618,81 C	0,00	130,29	11.749,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.618,81 C	0,00	130,29	11.749,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	970.049,80 C	72.030,15	5.280,38	903.300,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	970.049,80 C	72.030,15	5.280,38	903.300,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	970.049,80 C	72.030,15	5.280,38	903.300,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.049,80 C	72.030,15	5.280,38	903.300,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	620.031,26 C	66.035,44	2.404,11	556.399,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	441.654,76 C	3.862,57	2.404,11	440.196,30 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	441.654,76 C	3.862,57	2.404,11	440.196,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.376,50 C	62.172,87	0,00	116.203,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	178.376,50 C	62.172,87	0,00	116.203,63 C

2026-maio (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	319.931,94	319.931,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	59.282,58 C	0,00	13.096,55	72.379,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.386,20 C	0,00	13.096,55	65.482,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.450,28 C	0,00	3.862,57	19.312,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.450,28 C	0,00	3.862,57	19.312,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	15.450,28 C	0,00	3.862,57	19.312,85 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	32.489,68 C	0,00	8.122,42	40.612,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	32.489,68 C	0,00	8.122,42	40.612,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.489,68 C	0,00	8.122,42	40.612,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	30.900,44 C	0,00	7.725,11	38.625,55 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.589,24 C	0,00	397,31	1.986,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.446,24 C	0,00	1.111,56	5.557,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.446,24 C	0,00	1.111,56	5.557,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.446,24 C	0,00	1.111,56	5.557,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.896,38 C	0,00	0,00	6.896,38 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	6.896,38 C	0,00	0,00	6.896,38 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	6.896,38 C	0,00	0,00	6.896,38 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	307.476,76 D	77.968,02	0,00	385.444,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	292.026,48 D	74.105,45	0,00	366.131,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	279.749,96 D	71.036,32	0,00	350.786,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.276,52 D	3.069,13	0,00	15.345,65 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.450,28 D	3.862,57	0,00	19.312,85 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.450,28 D	3.862,57	0,00	19.312,85 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	15.450,28 D	3.862,57	0,00	19.312,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.075.014,87 C	101,04	156.837,22	1.231.751,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.075.721,29 C	0,00	156.837,22	1.232.558,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	706,42 D	101,04	0,00	807,46 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	696.715,12 D	234.178,39	74.105,45	856.788,06 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.304,04 D	2.404,11	3.862,57	154,42 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.754,32 D	2.404,11	0,00	19.158,43 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.754,32 D	2.404,11	0,00	19.158,43 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	16.754,32 D	2.404,11	0,00	19.158,43 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.450,28 C	0,00	3.862,57	19.312,85 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.450,28 C	0,00	3.862,57	19.312,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	15.450,28 C	0,00	3.862,57	19.312,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.801,53 D	5.280,38	72.030,15	62.051,76 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	128.801,53 D	5.280,38	72.030,15	62.051,76 D

2026-maio (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	421.471,07	421.471,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.220.929,46 C	0,00	417.419,00	2.638.348,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	610.498,21 C	0,00	112.292,23	722.790,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	610.498,21 C	0,00	112.292,23	722.790,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	610.498,21 C	0,00	112.292,23	722.790,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	610.498,21 C	0,00	112.292,23	722.790,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.610.431,25 C	0,00	305.126,77	1.915.558,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	513.875,38 C	0,00	106.323,25	620.198,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.096.555,87 C	0,00	198.803,52	1.295.359,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	933.414,59 D	264.734,89	4.052,07	1.194.097,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	321.300,15 D	114.425,81	5,60	435.720,36 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	317.568,87 D	113.238,31	0,00	430.807,18 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	317.568,87 D	113.238,31	0,00	430.807,18 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	317.568,87 D	113.238,31	0,00	430.807,18 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.731,28 D	1.187,50	5,60	4.913,18 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	528,92 D	168,57	0,00	697,49 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.173,57 D	1.011,35	0,00	4.184,92 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,79 D	7,58	5,60	30,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	612.114,44 D	146.262,61	0,00	758.377,05 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	599.737,32 D	143.409,24	0,00	743.146,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.377,12 D	2.853,37	0,00	15.230,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.756,42 D	405,29	0,00	2.161,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.534,77 D	2.429,86	0,00	12.964,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	85,93 D	18,22	0,00	104,15 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.046,47	4.046,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.046,47	4.046,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	573,86	573,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.441,21	3.441,21	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	31,40	31,40	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.500,00 D	0,00	0,00	212.500,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.075.014,87 D	156.736,18	0,00	1.231.751,05 D