

2026-junho (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	29.090.210,52 D	851.824,54	958.117,70	28.983.917,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	169.623,26	168.510,76	13.112,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	169.623,26	168.510,76	13.112,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	83.340,37	82.227,87	11.112,50 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	83.340,37	82.227,87	11.112,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	86.282,89	86.282,89	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	86.282,89	86.282,89	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	29.078.210,52 D	682.201,28	789.606,94	28.970.804,86 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	116.203,63 D	0,00	48.587,58	67.616,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.203,63 D	0,00	48.587,58	67.616,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.962.006,89 D	669.104,73	727.922,81	28.903.188,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.511.738,65 D	260.701,10	406.071,81	8.366.367,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.511.738,65 D	260.701,10	406.071,81	8.366.367,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.511.738,65 D	260.701,10	406.071,81	8.366.367,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.511.738,65 D	260.701,10	406.071,81	8.366.367,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.450.268,24 D	408.403,63	321.851,00	20.536.820,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.816.015,09 D	195.941,31	156.322,82	9.855.633,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.634.253,15 D	212.462,32	165.528,18	10.681.187,29 D

2026-junho (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	29.090.210,52 C	334.258,78	227.965,62	28.983.917,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.248,46 C	86.283,83	86.477,41	14.442,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.207,89 C	74.106,39	74.106,39	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	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	4.040,57 C	12.177,44	12.371,02	4.234,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.121,48	8.121,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.121,48	8.121,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.040,57 C	4.055,96	4.249,54	4.234,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	573,56 C	573,63	601,31	601,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.229,60 C	3.229,60	3.385,55	3.385,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,80 C	41,12	40,84	25,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	211,61 C	211,61	221,84	221,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.075.962,06 C	247.974,95	141.488,21	28.969.475,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.519.562,13 C	195.524,80	141.381,96	28.465.419,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.616.262,10 C	74.105,45	140.052,37	27.682.209,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.710.550,18 C	74.105,45	124.600,82	13.761.045,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.710.550,18 C	74.105,45	124.600,82	13.761.045,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	13.044.982,77 C	71.036,32	118.461,32	13.092.407,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	665.567,41 C	3.069,13	6.139,50	668.637,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.905.711,92 C	0,00	15.451,55	13.921.163,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.893.962,82 C	0,00	15.338,66	13.909.301,48 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.304.063,31 C	0,00	4.901,47	4.308.964,78 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.992.559,96 C	0,00	9.895,70	9.002.455,66 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	597.339,55 C	0,00	541,49	597.881,04 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.749,10 C	0,00	112,89	11.861,99 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.749,10 C	0,00	112,89	11.861,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	903.300,03 C	121.419,35	1.329,59	783.210,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	903.300,03 C	121.419,35	1.329,59	783.210,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	903.300,03 C	121.419,35	1.329,59	783.210,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903.300,03 C	121.419,35	1.329,59	783.210,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	556.399,93 C	52.450,15	106,25	504.056,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.196,30 C	3.862,57	106,25	436.439,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	440.196,30 C	3.862,57	106,25	436.439,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.203,63 C	48.587,58	0,00	67.616,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	116.203,63 C	48.587,58	0,00	67.616,05 C

2026-junho (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	219.460,71	219.460,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	72.379,13 C	0,00	13.096,55	85.475,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	65.482,75 C	0,00	13.096,55	78.579,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.312,85 C	0,00	3.862,57	23.175,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.312,85 C	0,00	3.862,57	23.175,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	19.312,85 C	0,00	3.862,57	23.175,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	40.612,10 C	0,00	8.122,42	48.734,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	40.612,10 C	0,00	8.122,42	48.734,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.612,10 C	0,00	8.122,42	48.734,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	38.625,55 C	0,00	7.725,11	46.350,66 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.986,55 C	0,00	397,31	2.383,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.557,80 C	0,00	1.111,56	6.669,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.557,80 C	0,00	1.111,56	6.669,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.557,80 C	0,00	1.111,56	6.669,36 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	385.444,78 D	77.968,02	0,00	463.412,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	366.131,93 D	74.105,45	0,00	440.237,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	350.786,28 D	71.036,32	0,00	421.822,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.345,65 D	3.069,13	0,00	18.414,78 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.312,85 D	3.862,57	0,00	23.175,42 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	19.312,85 D	3.862,57	0,00	23.175,42 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	19.312,85 D	3.862,57	0,00	23.175,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.231.751,05 C	4,48	6.976,79	1.238.723,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.232.558,51 C	0,00	6.976,79	1.239.535,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	807,46 D	4,48	0,00	811,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	856.788,06 D	140.052,37	74.105,45	922.734,98 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154,42 C	106,25	3.862,57	3.910,74 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.158,43 D	106,25	0,00	19.264,68 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.158,43 D	106,25	0,00	19.264,68 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	19.158,43 D	106,25	0,00	19.264,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.312,85 C	0,00	3.862,57	23.175,42 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	19.312,85 C	0,00	3.862,57	23.175,42 C

2026-junho (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	19.312,85 C	0,00	3.862,57	23.175,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.051,76 D	1.329,59	121.419,35	58.038,00 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.051,76 D	1.329,59	121.419,35	58.038,00 C

2026-junho (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	587.071,38	587.071,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.638.348,46 C	0,00	582.821,84	3.221.170,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	722.790,44 C	0,00	260.701,10	983.491,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	722.790,44 C	0,00	260.701,10	983.491,54 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	722.790,44 C	0,00	260.701,10	983.491,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	722.790,44 C	0,00	260.701,10	983.491,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.915.558,02 C	0,00	322.120,74	2.237.678,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	620.198,63 C	0,00	109.658,42	729.857,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.295.359,39 C	0,00	212.462,32	1.507.821,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.194.097,41 D	580.099,07	4.249,54	1.769.946,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	435.720,36 D	407.312,76	0,00	843.033,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	430.807,18 D	406.071,81	0,00	836.878,99 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	430.807,18 D	406.071,81	0,00	836.878,99 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	430.807,18 D	406.071,81	0,00	836.878,99 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.913,18 D	1.240,95	0,00	6.154,13 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	697,49 D	174,04	0,00	871,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.184,92 D	1.044,20	0,00	5.229,12 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30,77 D	22,71	0,00	53,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	758.377,05 D	168.536,77	0,00	926.913,82 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	743.146,56 D	165.528,18	0,00	908.674,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.230,49 D	3.008,59	0,00	18.239,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.161,71 D	427,27	0,00	2.588,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.964,63 D	2.563,19	0,00	15.527,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	104,15 D	18,13	0,00	122,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.249,54	4.249,54	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.249,54	4.249,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	601,31	601,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.607,39	3.607,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	40,84	40,84	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	1.231.751,05 D	6.972,31	0,00	1.238.723,36 D