

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam (Itaulam Básico)

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	51.836.264,83 D	1.718.649,64	1.444.567,92	52.110.346,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.576,38 D	502.712,71	502.712,54	11.576,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.576,38 D	502.712,71	502.712,54	11.576,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.576,38 D	248.832,00	248.408,21	10.000,17 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.576,38 D	248.832,00	248.408,21	10.000,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	253.880,71	254.304,33	1.576,38 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	253.880,71	254.304,33	1.576,38 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	51.824.688,45 D	1.215.936,93	941.855,38	52.098.770,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.427,35 D	113.953,11	0,00	243.380,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.427,35 D	113.953,11	0,00	243.380,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.695.261,10 D	1.101.983,82	941.855,38	51.855.389,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.175.409,22 D	209.933,55	64.102,15	25.321.240,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.175.409,22 D	209.933,55	64.102,15	25.321.240,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.175.409,22 D	209.933,55	64.102,15	25.321.240,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.175.409,22 D	209.933,55	64.102,15	25.321.240,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	930.455,67 D	17.680,65	0,00	948.136,32 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	930.455,67 D	17.680,65	0,00	948.136,32 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	930.455,67 D	17.680,65	0,00	948.136,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.589.396,21 D	874.369,62	877.753,23	25.586.012,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.360.418,12 D	512.967,24	507.758,52	21.365.626,84 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	92.135,57 D	840,52	220,32	92.755,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	92.135,57 D	840,52	220,32	92.755,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.136.842,52 D	360.561,86	369.774,39	4.127.629,99 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam (Itaulam Básico)

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	51.836.264,83 C	405.707,61	679.789,33	52.110.346,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.728,73 C	253.882,16	262.171,09	72.017,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.256,87 C	98.408,21	106.149,96	65.998,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.553,33 C	88.280,88	96.446,25	56.718,70 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	48.553,33 C	0,00	8.165,37	56.718,70 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	423,62 C	847,41	423,79	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,17	0,17	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	423,62 C	847,24	423,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.471,86 C	155.473,95	156.021,13	6.019,04 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.471,86 C	155.473,95	156.021,13	6.019,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.073,82 C	1.073,95	1.183,31	1.183,18 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.031,04 C	4.031,04	4.441,74	4.441,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	102,87 C	104,83	105,03	103,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	264,13 C	264,13	291,05	291,05 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.772.536,10 C	151.825,45	417.618,24	52.038.328,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.643.108,75 C	151.825,45	303.665,13	51.794.948,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.520.224,35 C	122.207,96	177.368,48	35.575.384,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.974.820,29 C	113.235,75	79.633,45	15.941.217,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.974.820,29 C	113.235,75	79.633,45	15.941.217,99 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	15.798.269,10 C	112.278,80	78.754,68	15.764.744,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	176.551,19 C	956,95	878,77	176.473,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.545.404,06 C	8.972,21	97.735,03	19.634.166,88 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.241.370,68 C	8.832,63	96.214,72	19.328.752,77 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.241.370,68 C	8.832,63	96.214,72	19.328.752,77 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	304.033,38 C	139,58	1.520,31	305.414,11 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	304.033,38 C	139,57	1.520,30	305.414,11 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam (Itaulam Básico)

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	16.122.884,40 C	29.617,49	126.296,65	16.219.563,56 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.122.884,40 C	29.617,49	126.296,65	16.219.563,56 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.122.884,40 C	29.617,49	126.296,65	16.219.563,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.591.063,54 C	29.617,49	42.958,83	8.604.404,88 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.531.820,86 C	0,00	83.337,82	7.615.158,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	129.427,35 C	0,00	113.953,11	243.380,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	129.427,35 C	0,00	113.953,11	243.380,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	129.427,35 C	0,00	113.953,11	243.380,46 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam (Itaulam Básico)

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	410.237,14	410.237,14	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	631.193,20 D	106.149,79	0,00	737.342,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	631.193,20 D	106.149,79	0,00	737.342,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	577.766,25 D	97.172,15	0,00	674.938,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.873,62 D	812,27	0,00	5.685,89 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	48.553,33 D	8.165,37	0,00	56.718,70 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	48.147,19 D	8.097,68	0,00	56.244,87 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	406,14 D	67,69	0,00	473,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.604.973,18 C	422,22	258.411,69	2.862.962,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.609.235,20 C	0,00	258.411,69	2.867.646,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.262,02 D	422,22	0,00	4.684,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.252.781,35 D	177.368,48	122.207,96	1.307.941,87 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	735.244,24 D	126.296,65	29.617,49	831.923,40 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	735.244,24 D	126.296,65	29.617,49	831.923,40 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam (Itaulam Básico)

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	854.127,15	854.127,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.671.799,17 C	0,00	848.104,56	6.519.903,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.371.461,16 C	0,00	209.933,55	2.581.394,71 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.371.461,16 C	0,00	209.933,55	2.581.394,71 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.371.461,16 C	0,00	209.933,55	2.581.394,71 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.371.461,16 C	0,00	209.933,55	2.581.394,71 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	137.379,94 C	0,00	17.680,65	155.060,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	137.379,94 C	0,00	17.680,65	155.060,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	137.379,94 C	0,00	17.680,65	155.060,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.162.958,07 C	0,00	620.490,36	3.783.448,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.381.109,91 C	0,00	259.087,98	1.640.197,89 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.339,77 C	0,00	840,52	7.180,29 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.339,77 C	0,00	840,52	7.180,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.775.508,39 C	0,00	360.561,86	2.136.070,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.776.192,99 D	446.137,67	6.022,58	3.216.308,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.103.792,21 D	67.041,40	0,00	1.170.833,61 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.443,68 D	64.102,15	0,00	1.152.545,83 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.088.443,68 D	64.102,15	0,00	1.152.545,83 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.088.443,68 D	64.102,15	0,00	1.152.545,83 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.348,53 D	2.939,25	0,00	18.287,78 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.008,17 D	577,88	0,00	3.586,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.024,88 D	2.311,04	0,00	14.335,92 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	315,48 D	50,33	0,00	365,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.328,23 D	110,05	0,00	88.438,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	87.761,14 D	0,00	0,00	87.761,14 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	87.761,14 D	0,00	0,00	87.761,14 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	567,09 D	110,05	0,00	677,14 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	111,09 D	21,63	0,00	132,72 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	444,34 D	86,54	0,00	530,88 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,66 D	1,88	0,00	13,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.584.072,55 D	372.965,09	1,45	1.957.036,19 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam (Itaulam Básico)

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	114,65 D	220,32	0,00	334,97 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	114,65 D	220,32	0,00	334,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.568.490,66 D	369.774,39	0,00	1.938.265,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.467,24 D	2.970,38	1,45	18.436,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.035,55 D	583,80	0,00	3.619,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.142,19 D	2.335,21	0,00	14.477,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	289,50 D	51,37	1,45	339,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.021,13	6.021,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.021,13	6.021,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.183,31	1.183,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.732,79	4.732,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	105,03	105,03	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.633,00 D	150.000,00	0,00	440.633,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.604.973,18 D	257.989,48	0,01	2.862.962,65 D