

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

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	28.983.917,36 D	1.302.073,43	1.106.132,10	29.179.858,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.112,50 D	464.419,94	465.531,35	12.001,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.112,50 D	464.419,94	465.531,35	12.001,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.112,50 D	228.341,65	229.453,04	10.001,11 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.112,50 D	228.341,65	229.453,04	10.001,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	236.078,29	236.078,31	1.999,98 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	236.078,29	236.078,31	1.999,98 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	28.970.804,86 D	837.653,49	640.600,75	29.167.857,60 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	67.616,05 D	111.525,01	0,00	179.141,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.616,05 D	111.525,01	0,00	179.141,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.903.188,81 D	713.031,93	627.504,20	28.988.716,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.366.367,94 D	103.533,28	31.554,90	8.438.346,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.366.367,94 D	103.533,28	31.554,90	8.438.346,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.366.367,94 D	103.533,28	31.554,90	8.438.346,32 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.366.367,94 D	103.533,28	31.554,90	8.438.346,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.536.820,87 D	609.498,65	595.949,30	20.550.370,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.855.633,58 D	355.234,64	446.694,10	9.764.174,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.681.187,29 D	254.264,01	149.255,20	10.786.196,10 D

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

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	28.983.917,36 C	330.038,11	525.979,44	29.179.858,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.442,04 C	236.078,38	236.515,78	14.879,44 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	4.234,15 C	161.971,82	162.409,22	4.671,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.731,19	12.731,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.731,19	12.731,19	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.234,15 C	149.240,63	149.678,03	4.671,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	601,24 C	601,31	661,57	661,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.385,55 C	3.385,55	3.724,87	3.724,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,52 C	31,93	47,53	41,12 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	221,84 C	221,84	244,06	244,06 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.969.475,32 C	93.959,73	289.463,66	29.164.979,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.465.419,29 C	90.097,16	175.685,11	28.551.007,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.682.209,02 C	90.097,16	155.649,34	27.747.761,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.761.045,55 C	90.089,21	70.671,67	13.741.628,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.761.045,55 C	90.089,21	70.671,67	13.741.628,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	13.092.407,77 C	86.331,87	67.235,05	13.073.310,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	668.637,78 C	3.757,34	3.436,62	668.317,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.921.163,47 C	7,95	84.977,67	14.006.133,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.909.301,48 C	0,00	84.916,42	13.994.217,90 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.308.964,78 C	0,00	26.111,66	4.335.076,44 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	9.002.455,66 C	0,00	55.320,32	9.057.775,98 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	597.881,04 C	0,00	3.484,44	601.365,48 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.861,99 C	7,95	61,25	11.915,29 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.861,99 C	7,95	61,25	11.915,29 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	783.210,27 C	0,00	20.035,77	803.246,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	783.210,27 C	0,00	20.035,77	803.246,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	783.210,27 C	0,00	20.035,77	803.246,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	783.210,27 C	0,00	20.035,77	803.246,04 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	504.056,03 C	3.862,57	113.778,55	613.972,01 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	436.439,98 C	3.862,57	2.253,54	434.830,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	436.439,98 C	3.862,57	2.253,54	434.830,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.616,05 C	0,00	111.525,01	179.141,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.616,05 C	0,00	111.525,01	179.141,06 C

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

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	256.002,51	256.002,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	85.475,68 C	0,00	13.096,55	98.572,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	78.579,30 C	0,00	13.096,55	91.675,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.175,42 C	0,00	3.862,57	27.037,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.175,42 C	0,00	3.862,57	27.037,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	23.175,42 C	0,00	3.862,57	27.037,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	48.734,52 C	0,00	8.122,42	56.856,94 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	48.734,52 C	0,00	8.122,42	56.856,94 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.734,52 C	0,00	8.122,42	56.856,94 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	46.350,66 C	0,00	7.725,11	54.075,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.383,86 C	0,00	397,31	2.781,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.669,36 C	0,00	1.111,56	7.780,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.669,36 C	0,00	1.111,56	7.780,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.669,36 C	0,00	1.111,56	7.780,92 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	463.412,80 D	77.968,02	0,00	541.380,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	440.237,38 D	74.105,45	0,00	514.342,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	421.822,60 D	71.036,32	0,00	492.858,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.414,78 D	3.069,13	0,00	21.483,91 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.175,42 D	3.862,57	0,00	27.037,99 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.175,42 D	3.862,57	0,00	27.037,99 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	23.175,42 D	3.862,57	0,00	27.037,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.238.723,36 C	95,84	148.946,23	1.387.573,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.239.535,30 C	0,00	148.946,23	1.388.481,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	811,94 D	95,84	0,00	907,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	922.734,98 D	155.649,34	90.097,16	988.287,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.910,74 C	2.253,54	3.862,57	5.519,77 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.264,68 D	2.253,54	0,00	21.518,22 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.264,68 D	2.253,54	0,00	21.518,22 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	19.264,68 D	2.253,54	0,00	21.518,22 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.175,42 C	0,00	3.862,57	27.037,99 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.175,42 C	0,00	3.862,57	27.037,99 C

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

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	23.175,42 C	0,00	3.862,57	27.037,99 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.038,00 C	20.035,77	0,00	38.002,23 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	58.038,00 C	20.035,77	0,00	38.002,23 C

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

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	479.247,10	479.247,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.221.170,30 C	0,00	474.569,00	3.695.739,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	983.491,54 C	0,00	103.533,28	1.087.024,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	983.491,54 C	0,00	103.533,28	1.087.024,82 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	983.491,54 C	0,00	103.533,28	1.087.024,82 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	983.491,54 C	0,00	103.533,28	1.087.024,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.237.678,76 C	0,00	371.035,72	2.608.714,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	729.857,05 C	0,00	119.156,40	849.013,45 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.507.821,71 C	0,00	251.879,32	1.759.701,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.769.946,94 D	185.396,71	4.678,10	1.950.665,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	843.033,12 D	32.921,16	0,00	875.954,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	836.878,99 D	31.554,90	0,00	868.433,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	836.878,99 D	31.554,90	0,00	868.433,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	836.878,99 D	31.554,90	0,00	868.433,89 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.154,13 D	1.366,26	0,00	7.520,39 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	871,53 D	192,56	0,00	1.064,09 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.229,12 D	1.155,32	0,00	6.384,44 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53,48 D	18,38	0,00	71,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	926.913,82 D	147.797,52	0,07	1.074.711,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	908.674,74 D	144.485,82	0,00	1.053.160,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.239,08 D	3.311,70	0,07	21.550,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.588,98 D	468,94	0,07	3.057,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.527,82 D	2.813,61	0,00	18.341,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	122,28 D	29,15	0,00	151,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.678,03	4.678,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.678,03	4.678,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	661,57	661,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.968,93	3.968,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	47,53	47,53	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.500,00 D	145.000,00	0,00	357.500,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.238.723,36 D	148.850,39	0,00	1.387.573,75 D