

2026-setembro (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	52.413.506,46 D	7.138.062,61	6.414.551,33	53.137.017,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.576,72 D	2.136.852,09	2.136.867,47	11.561,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.576,72 D	2.136.852,09	2.136.867,47	11.561,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.576,72 D	94.825,30	94.840,69	9.561,33 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.576,72 D	94.825,30	94.840,69	9.561,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.042.026,79	2.042.026,78	2.000,01 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	2.042.026,79	2.042.026,78	2.000,01 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	52.401.929,74 D	5.001.210,52	4.277.683,86	53.125.456,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.758,86 D	0,00	37.578,30	164.180,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	201.758,86 D	0,00	37.578,30	164.180,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.200.170,88 D	5.001.210,52	4.240.105,56	52.961.275,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.015.909,65 D	2.330.548,26	0,00	25.346.457,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.015.909,65 D	2.330.548,26	0,00	25.346.457,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.015.909,65 D	2.330.548,26	0,00	25.346.457,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.015.909,65 D	2.330.548,26	0,00	25.346.457,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	964.434,84 D	23.526,06	76,80	987.884,10 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	964.434,84 D	23.526,06	76,80	987.884,10 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	964.434,84 D	23.526,06	76,80	987.884,10 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.219.826,39 D	2.647.136,20	4.240.028,76	26.626.933,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.024.956,31 D	2.295.731,65	4.084.043,44	22.236.644,52 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.326,54 D	364,24	295,35	93.395,43 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.326,54 D	364,24	295,35	93.395,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.101.543,54 D	351.040,31	155.689,97	4.296.893,88 D

2026-setembro (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	52.413.506,46 C	2.945.199,32	3.668.710,60	53.137.017,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.683,77 C	2.042.047,41	2.057.646,89	95.283,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.164,00 C	94.840,69	110.384,01	89.707,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.884,07 C	91.423,75	99.914,82	73.375,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	91.423,75	91.423,75	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	64.884,07 C	0,00	8.491,07	73.375,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.279,93 C	2.977,93	10.030,18	16.332,18 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	439,01	439,01	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	0,00	438,84	438,84	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.519,77 C	1.947.206,72	1.947.262,88	5.575,93 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.941.681,20	1.941.681,20	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.941.681,20	1.941.681,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.519,77 C	5.525,52	5.581,68	5.575,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.083,58 C	1.083,91	1.095,96	1.095,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.067,72 C	4.067,72	4.113,06	4.113,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	101,93 C	107,35	103,16	97,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	266,54 C	266,54	269,50	269,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.333.822,69 C	903.151,91	1.611.063,71	53.041.734,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.132.063,83 C	865.573,61	1.611.063,71	52.877.553,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.577.265,42 C	696.877,09	583.893,82	35.464.282,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.883.476,26 C	371.887,30	260.342,95	15.771.931,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.883.476,26 C	371.887,30	260.342,95	15.771.931,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	15.707.347,32 C	368.079,66	257.463,19	15.596.730,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	176.128,94 C	3.807,64	2.879,76	175.201,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.693.789,16 C	324.989,79	323.550,87	19.692.350,24 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	19.387.447,61 C	319.934,50	318.517,96	19.386.031,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.387.447,61 C	319.934,50	318.517,96	19.386.031,07 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	306.341,55 C	5.055,29	5.032,91	306.319,17 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	306.341,55 C	5.055,29	5.032,91	306.319,17 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.554.798,41 C	168.696,52	1.027.169,89	17.413.271,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.554.798,41 C	168.696,52	1.027.169,89	17.413.271,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.554.798,41 C	168.696,52	1.027.169,89	17.413.271,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.604.859,72 C	168.696,52	141.369,93	8.577.533,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.949.938,69 C	0,00	885.799,96	8.835.738,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	201.758,86 C	37.578,30	0,00	164.180,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	201.758,86 C	37.578,30	0,00	164.180,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	201.758,86 C	37.578,30	0,00	164.180,56 C

2026-setembro (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	1.722.863,12	1.722.863,12	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	843.492,78 D	110.383,84	0,00	953.876,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	843.492,78 D	110.383,84	0,00	953.876,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	772.110,55 D	101.048,14	0,00	873.158,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.498,16 D	844,63	0,00	7.342,79 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	64.884,07 D	8.491,07	0,00	73.375,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	64.342,55 D	8.420,68	0,00	72.763,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	541,52 D	70,39	0,00	611,91 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.306.227,84 C	1.415,57	857.289,51	4.162.101,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.311.638,04 C	0,00	857.289,51	4.168.927,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.410,20 D	1.415,57	0,00	6.825,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.309.822,42 D	583.893,82	696.877,09	1.196.839,15 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.167.158,25 D	1.027.169,89	168.696,52	2.025.631,62 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.167.158,25 D	1.027.169,89	168.696,52	2.025.631,62 D

2026-setembro (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	1.023.094,35	1.023.094,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.219.809,79 C	0,00	1.017.507,60	8.237.317,39 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.792.703,29 C	0,00	388.867,06	3.181.570,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.792.703,29 C	0,00	388.867,06	3.181.570,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.792.703,29 C	0,00	388.867,06	3.181.570,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.792.703,29 C	0,00	388.867,06	3.181.570,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.359,11 C	0,00	23.526,06	194.885,17 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	171.359,11 C	0,00	23.526,06	194.885,17 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	171.359,11 C	0,00	23.526,06	194.885,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.255.747,39 C	0,00	605.114,48	4.860.861,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.887.401,80 C	0,00	253.709,93	2.141.111,73 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.786,65 C	0,00	364,24	8.150,89 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.786,65 C	0,00	364,24	8.150,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.360.558,94 C	0,00	351.040,31	2.711.599,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.472.948,95 D	167.220,41	5.586,75	3.634.582,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.173.784,30 D	2.668,88	0,00	1.176.453,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.153.061,36 D	0,00	0,00	1.153.061,36 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.153.061,36 D	0,00	0,00	1.153.061,36 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.153.061,36 D	0,00	0,00	1.153.061,36 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.722,94 D	2.668,88	0,00	23.391,82 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.065,22 D	524,68	0,00	4.589,90 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.246,96 D	2.097,42	0,00	18.344,38 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	410,76 D	46,78	0,00	457,54 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.540,26 D	180,81	0,00	88.721,07 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	87.761,14 D	76,80	0,00	87.837,94 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	87.761,14 D	76,80	0,00	87.837,94 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	779,12 D	104,01	0,00	883,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	152,74 D	20,44	0,00	173,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	610,96 D	81,75	0,00	692,71 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,42 D	1,82	0,00	17,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.210.624,39 D	158.789,04	5,07	2.369.408,36 D

2026-setembro (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	370,56 D	295,35	0,00	665,91 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	370,56 D	295,35	0,00	665,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.188.840,19 D	155.689,97	0,00	2.344.530,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.413,64 D	2.803,72	5,07	24.212,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.205,14 D	550,84	0,00	4.755,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.820,54 D	2.203,39	0,00	19.023,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	387,96 D	49,49	5,07	432,38 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.581,68	5.581,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.581,68	5.581,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.095,96	1.095,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.382,56	4.382,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	103,16	103,16	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.633,00 D	0,00	0,00	440.633,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.306.227,84 D	855.873,94	0,00	4.162.101,78 D