

2026-setembro (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	29.456.580,37 D	979.427,35	488.655,68	29.947.352,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	185.892,57	185.892,57	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	185.892,57	185.892,57	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	90.802,12	90.802,12	10.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	90.802,12	90.802,12	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	95.090,45	95.090,45	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	95.090,45	95.090,45	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	29.444.580,37 D	793.534,78	302.763,11	29.935.352,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.459,75	27.459,75	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.139,81	3.139,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.839,59	7.839,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.162,69	1.162,69	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	15.317,66	15.317,66	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	15.317,66	15.317,66	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	15.317,66	15.317,66	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	15.317,66	15.317,66	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.105,11 D	0,00	34.817,12	106.287,99 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.105,11 D	0,00	34.817,12	106.287,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.303.475,26 D	766.075,03	240.486,24	29.829.064,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.058.094,86 D	287.151,02	0,00	8.345.245,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.058.094,86 D	287.151,02	0,00	8.345.245,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.058.094,86 D	287.151,02	0,00	8.345.245,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.058.094,86 D	287.151,02	0,00	8.345.245,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.245.380,40 D	478.924,01	240.486,24	21.483.818,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.322.079,29 D	205.206,61	174.500,18	10.352.785,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.923.301,11 D	273.717,40	65.986,06	11.131.032,45 D

2026-setembro (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	29.456.580,37 C	505.448,93	996.220,60	29.947.352,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.340,71 C	95.090,45	95.416,06	7.666,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.054,53 C	82.961,76	83.227,22	3.319,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	67.643,33	67.643,33	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	67.643,33	67.643,33	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.054,53 C	15.317,66	15.583,12	3.319,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,77	0,77	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,77	0,77	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.286,18 C	12.128,69	12.188,84	4.346,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.840,36	7.840,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.840,36	7.840,36	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.286,18 C	4.288,33	4.348,48	4.346,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	607,75 C	608,06	616,94	616,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.422,26 C	3.422,26	3.472,27	3.472,27 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	31,93 C	33,77	31,76	29,92 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	224,24 C	224,24	227,51	227,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.449.239,66 C	410.358,48	900.804,54	29.939.685,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.871.343,19 C	372.401,55	891.829,14	29.390.770,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.901.656,39 C	366.440,42	582.728,45	28.117.944,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.694.989,23 C	366.193,40	279.823,61	13.608.619,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.694.989,23 C	366.193,40	279.823,61	13.608.619,44 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	13.027.999,90 C	349.007,34	266.183,72	12.945.176,28 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	666.989,33 C	17.186,06	13.639,89	663.443,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.206.667,16 C	247,02	302.904,84	14.509.324,98 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.194.716,26 C	0,00	302.659,27	14.497.375,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.396.991,64 C	0,00	93.491,31	4.490.482,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	9.187.908,72 C	0,00	196.239,86	9.384.148,58 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	609.815,90 C	0,00	12.928,10	622.744,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.950,90 C	247,02	245,57	11.949,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.950,90 C	247,02	245,57	11.949,45 C

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

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	969.686,80 C	5.961,13	309.100,69	1.272.826,36 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	969.686,80 C	5.961,13	309.100,69	1.272.826,36 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	969.686,80 C	5.961,13	309.100,69	1.272.826,36 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	969.686,80 C	5.961,13	309.100,69	1.272.826,36 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	577.896,47 C	37.956,93	8.975,40	548.914,94 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	436.791,36 C	3.139,81	8.975,40	442.626,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	436.791,36 C	3.139,81	8.975,40	442.626,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.105,11 C	34.817,12	0,00	106.287,99 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.105,11 C	34.817,12	0,00	106.287,99 C

2026-setembro (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	987.569,66	987.569,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	111.668,78 C	0,00	10.979,40	122.648,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	104.772,40 C	0,00	10.979,40	115.751,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.900,56 C	0,00	3.139,81	34.040,37 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.900,56 C	0,00	3.139,81	34.040,37 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	30.900,56 C	0,00	3.139,81	34.040,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	64.979,36 C	0,00	6.676,90	71.656,26 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	64.979,36 C	0,00	6.676,90	71.656,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.979,36 C	0,00	6.676,90	71.656,26 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	61.800,88 C	0,00	6.279,59	68.080,47 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.178,48 C	0,00	397,31	3.575,79 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.892,48 C	0,00	1.162,69	10.055,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.892,48 C	0,00	1.162,69	10.055,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.892,48 C	0,00	1.162,69	10.055,17 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	619.348,84 D	86.366,26	0,00	705.715,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	588.448,28 D	83.226,45	0,00	671.674,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	563.895,24 D	80.027,70	0,00	643.922,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	24.553,04 D	3.198,75	0,00	27.751,79 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.900,56 D	3.139,81	0,00	34.040,37 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	30.900,56 D	3.139,81	0,00	34.040,37 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	30.900,56 D	3.139,81	0,00	34.040,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.774.741,58 C	398,86	601.048,90	2.375.391,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.775.897,93 C	0,00	601.048,90	2.376.946,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.156,35 D	398,86	0,00	1.555,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.142.182,35 D	582.728,45	366.440,42	1.358.470,38 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.559,36 C	8.975,40	3.139,81	2.276,23 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.341,20 D	8.975,40	0,00	36.316,60 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.341,20 D	8.975,40	0,00	36.316,60 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	27.341,20 D	8.975,40	0,00	36.316,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.900,56 C	0,00	3.139,81	34.040,37 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	30.900,56 C	0,00	3.139,81	34.040,37 C

2026-setembro (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	30.900,56 C	0,00	3.139,81	34.040,37 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.438,53 D	309.100,69	5.961,13	431.578,09 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	128.438,53 D	309.100,69	5.961,13	431.578,09 D

2026-setembro (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	675.333,06	675.333,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.156.562,43 C	0,00	670.984,58	4.827.547,01 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.231.706,25 C	0,00	287.151,02	1.518.857,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.231.706,25 C	0,00	287.151,02	1.518.857,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.231.706,25 C	0,00	287.151,02	1.518.857,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.231.706,25 C	0,00	287.151,02	1.518.857,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.924.856,18 C	0,00	383.833,56	3.308.689,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	958.669,89 C	0,00	110.116,16	1.068.786,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.966.186,29 C	0,00	273.717,40	2.239.903,69 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.024.320,85 D	74.683,02	4.348,48	2.094.655,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	877.121,72 D	1.217,80	0,00	878.339,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	868.433,89 D	0,00	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	868.433,89 D	0,00	0,00	868.433,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	868.433,89 D	0,00	0,00	868.433,89 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.687,83 D	1.217,80	0,00	9.905,63 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.231,21 D	172,51	0,00	1.403,72 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.387,18 D	1.035,08	0,00	8.422,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	69,44 D	10,21	0,00	79,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.147.199,13 D	69.116,74	0,00	1.216.315,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.122.540,81 D	65.986,06	0,00	1.188.526,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.658,32 D	3.130,68	0,00	27.789,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.498,55 D	444,43	0,00	3.942,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.985,19 D	2.664,70	0,00	23.649,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	174,58 D	21,55	0,00	196,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.348,48	4.348,48	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.348,48	4.348,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	616,94	616,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.699,78	3.699,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	31,76	31,76	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.500,00 D	0,00	0,00	357.500,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.774.741,58 D	600.650,04	0,00	2.375.391,62 D