

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	10.683.545.715,40 D	2.340.175.251,80	2.445.184.858,56	10.578.536.108,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.161,45 D	863.937.498,60	863.396.637,10	560.022,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.161,45 D	863.914.398,83	863.373.537,33	560.022,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.161,15 D	53.829.162,70	53.288.300,90	548.022,95 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	23.347,41	23.347,41	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	7.161,15 D	48.735.570,21	48.194.708,41	548.022,95 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.070.245,08	5.070.245,08	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,30 D	810.085.236,13	810.085.236,43	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	10.238.978,18	10.238.978,18	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,21 D	217.840.064,72	217.840.064,93	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,03 D	446.096.139,73	446.096.139,76	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,02 D	120.385.149,21	120.385.149,23	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,04 D	14.613.864,63	14.613.864,67	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	911.039,66	911.039,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.099,77	23.099,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.099,77	23.099,77	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	23.099,77	23.099,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.683.526.553,95 D	1.476.237.753,20	1.581.788.221,46	10.577.976.085,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.460,32 D	7.367.270,89	7.205.065,74	213.665,47 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.367.270,89	7.205.065,74	162.205,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.338.834,63	7.176.629,48	162.205,15 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.436.995,86	5.436.995,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.309.735,40	1.147.530,25	162.205,15 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	592.103,37	592.103,37	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.436,26	28.436,26	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.436,26	28.436,26	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.683.475.093,63 D	1.468.870.482,31	1.574.583.155,72	10.577.762.420,22 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.980.640,18 D	133.114,39	0,00	59.113.754,57 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.980.640,18 D	133.114,39	0,00	59.113.754,57 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	58.980.640,18 D	133.114,39	0,00	59.113.754,57 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.613.298.233,06 D	1.468.676.332,92	1.574.518.398,73	10.507.456.167,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.075.825.406,19 D	784.556.170,14	826.696.594,85	5.033.684.981,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.630.676.167,00 D	604.878.767,41	669.286.478,66	1.566.268.455,75 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.577.220,45 D	3.241,13	73.744,87	5.506.716,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.577.220,45 D	3.241,13	73.744,87	5.506.716,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.901.219.439,42 D	79.238.154,24	78.461.580,35	3.901.996.013,31 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.196.220,39 D	61.035,00	64.756,99	11.192.498,40 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.196.220,39 D	61.035,00	64.756,99	11.192.498,40 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.196.220,39 D	61.035,00	64.756,99	11.192.498,40 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	11.293.000,00 D	0,00	0,00	11.293.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	96.779,61 C	0,00	3.721,99	100.501,60 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	61.035,00	61.035,00	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	10.683.545.715,40 C	1.404.187.929,10	1.299.178.322,34	10.578.536.108,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.592.049,09 C	1.006.458.072,76	1.006.514.152,69	5.648.129,02 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.896.213,46 C	41.381.629,39	41.615.535,12	4.130.119,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.661,15 C	37.529.902,76	37.537.978,37	11.736,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.661,15 C	37.529.902,76	37.537.978,37	11.736,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.846.878,86 C	3.851.726,63	4.054.457,03	4.049.609,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.673,45 C	0,00	23.099,72	68.773,17 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	45.673,45 C	0,00	23.099,72	68.773,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.695.835,63 C	965.076.443,37	964.898.617,57	1.518.009,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	963.380.101,82	963.380.101,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	963.380.101,82	963.380.101,82	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.695.835,63 C	1.696.341,55	1.518.515,75	1.518.009,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	213.507,93 C	213.985,36	192.066,72	191.589,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.390.331,75 C	1.390.331,75	1.244.000,36	1.244.000,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	887,50 C	915,99	929,34	900,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	91.108,45 C	91.108,45	81.519,33	81.519,33 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.464.143,65 C	21.123.831,43	22.684.940,21	27.025.252,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.464.143,65 C	21.123.831,43	22.684.940,21	27.025.252,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.464.143,65 C	21.123.831,43	22.684.940,21	27.025.252,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.508,64 C	3.250,00	549.557,20	547.815,84 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	5.511.830,32 C	974.997,88	84.961,59	4.621.794,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	19.950.804,69 C	20.145.583,55	22.050.421,42	21.855.642,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.652.489.522,66 C	376.606.024,91	269.979.229,44	10.545.862.727,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.113.510.400,66 C	354.386.117,68	266.087.791,81	9.025.212.074,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.113.510.400,66 C	354.386.117,68	266.087.791,81	9.025.212.074,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.276.349.673,59 C	203.446.919,68	177.269.487,70	4.250.172.241,61 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.276.349.673,59 C	203.446.919,68	177.269.487,70	4.250.172.241,61 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.276.349.673,59 C	203.446.919,68	177.269.487,70	4.250.172.241,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.837.160.727,07 C	150.939.198,00	88.818.304,11	4.775.039.833,18 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.837.160.727,07 C	150.939.198,00	88.818.304,11	4.775.039.833,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.578.891.446,87 C	143.340.515,91	83.138.786,18	4.518.689.717,14 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	251.588.217,96 C	7.355.394,28	5.500.801,47	249.733.625,15 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.612.169,64 C	66.657,80	53.180,88	1.598.692,72 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.068.892,60 C	176.630,01	125.535,58	5.017.798,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.538.979.122,00 C	22.219.907,23	3.891.437,63	1.520.650.652,40 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.538.979.122,00 C	22.219.907,23	3.891.437,63	1.520.650.652,40 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.538.979.122,00 C	22.219.907,23	3.891.437,63	1.520.650.652,40 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.750.856,59 C	56.978,22	90.493,07	7.784.371,44 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.529.489.898,62 C	18.579.971,23	188.708,91	1.511.098.636,30 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.442.453.934,51 C	15.029.587,40	51.107,38	1.427.475.454,49 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	87.035.964,11 C	3.550.383,83	137.601,53	83.623.181,81 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.738.366,79 C	1.815.313,12	1.844.590,99	1.767.644,66 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	1.767.644,66	1.767.644,66	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	189.316.442,83	189.316.442,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.202.958,22 C	1.689.959,66	9.057.160,28	14.570.158,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.199.904,18 C	1.689.959,66	9.028.179,38	14.538.123,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.464.582,44 C	1.689.959,66	7.126.955,46	10.901.578,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.464.582,44 C	1.689.959,66	7.126.955,46	10.901.578,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.453.946,87 C	0,05	5.426.460,35	10.880.407,17 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	10.635,57 C	0,00	10.535,50	21.171,07 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	1.689.959,61	1.689.959,61	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.116.213,99 C	0,00	1.309.735,40	2.425.949,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.116.213,99 C	0,00	1.309.735,40	2.425.949,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.116.213,99 C	0,00	1.309.735,40	2.425.949,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.071.672,30 C	0,00	1.061.395,13	2.133.067,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	44.541,69 C	0,00	248.340,27	292.881,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	619.107,75 C	0,00	591.488,52	1.210.596,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	604.107,75 C	0,00	551.488,52	1.155.596,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	604.107,75 C	0,00	551.488,52	1.155.596,27 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.000,00 C	0,00	40.000,00	55.000,00 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	15.000,00 C	0,00	40.000,00	55.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.054,03 C	0,00	544,63	3.598,66 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	28.436,27	28.436,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	28.436,27	28.436,28 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,01 C	0,00	28.436,27	28.436,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	43.904.556,54 D	46.580.924,16	0,00	90.485.480,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.660.147,43 D	38.374.112,39	0,00	77.034.259,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.463.476,50 D	35.848.692,00	0,00	72.312.168,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	375.250,64 D	346.099,32	0,00	721.349,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.821.420,29 D	2.179.321,07	0,00	4.000.741,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	19.751,31	0,00	19.751,31 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	19.751,31	0,00	19.751,31 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	258.918,72 D	3.221.671,42	0,00	3.480.590,14 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	258.918,72 D	3.221.671,42	0,00	3.480.590,14 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	258.918,72 D	3.221.671,42	0,00	3.480.590,14 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.985.490,39 D	4.965.389,04	0,00	9.950.879,43 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	214.032,57 D	22.684.940,21	21.123.831,43	1.775.141,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	214.032,57 D	22.684.940,21	21.123.831,43	1.775.141,35 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	214.032,57 D	22.684.940,21	21.123.831,43	1.775.141,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	967.204,26 D	1.689.959,61	0,00	2.657.163,87 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	967.204,26 D	1.689.959,61	0,00	2.657.163,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.023.608,59 D	66.138.436,99	1.976.433,45	107.185.612,13 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.605.727,65 C	0,00	1.945.069,51	4.550.797,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.629.336,24 D	66.138.436,99	31.363,94	111.736.409,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.829.378,99 C	48.106.063,79	136.404.389,66	159.127.704,86 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.077.064,75 C	2.426.158,41	20.754.628,01	28.405.534,35 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.591,50 D	2.426.158,41	1.767.644,66	1.364.105,25 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.782.656,25 C	0,00	18.986.983,35	29.769.639,60 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.985.490,39 C	0,00	4.965.389,04	9.950.879,43 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.797.165,86 C	0,00	14.021.594,31	19.818.760,17 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	241.323.223,91	241.323.223,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.007.278,78 C	0,00	173.666.252,57	406.673.531,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	633.320,05 C	0,00	133.114,39	766.434,44 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	633.320,05 C	0,00	133.114,39	766.434,44 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	633.320,05 C	0,00	133.114,39	766.434,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.338.415,37 C	0,00	173.472.103,18	405.810.518,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.266.779,22 C	0,00	9.231.991,67	22.498.770,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	184.826.333,10 C	0,00	136.825.707,24	321.652.040,34 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.912,15 C	0,00	3.241,13	6.153,28 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.912,15 C	0,00	3.241,13	6.153,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.242.390,90 C	0,00	27.411.163,14	61.653.554,04 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.543,36 C	0,00	61.035,00	96.578,36 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	35.543,36 C	0,00	61.035,00	96.578,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	35.543,36 C	0,00	61.035,00	96.578,36 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	35.543,36 C	0,00	61.035,00	96.578,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	276.030.887,37 D	239.347.052,20	1.518.796,09	513.859.143,48 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.368,87 D	8.488,45	0,00	17.857,32 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.368,87 D	8.488,45	0,00	17.857,32 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.179,55 D	1.071,33	0,00	2.250,88 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.184,42 D	7.412,08	0,00	15.596,50 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,90 D	5,04	0,00	9,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.017.607,13 D	237.804.278,86	280,34	513.821.605,65 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.995.171,83 D	9.751.287,29	0,00	18.746.459,12 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	227.325.993,58 D	196.062.599,49	0,00	423.388.593,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.247,03 D	73.744,87	0,00	77.991,90 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.247,03 D	73.744,87	0,00	77.991,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.005.727,93 D	30.406.900,25	0,00	68.412.628,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.686.466,76 D	1.509.746,96	280,34	3.195.933,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	212.328,38 D	190.715,05	280,34	402.763,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.473.255,78 D	1.318.107,61	0,00	2.791.363,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	882,60 D	924,30	0,00	1.806,90 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.722,99 D	15.769,14	0,00	19.492,13 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.722,99 D	15.769,14	0,00	19.492,13 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.722,99 D	15.769,14	0,00	19.492,13 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	3.722,99 D	3.721,99	0,00	7.444,98 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	12.047,15	0,00	12.047,15 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188,38 D	1.518.515,75	1.518.515,75	188,38 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	188,38 D	1.518.515,75	1.518.515,75	188,38 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160,66 D	192.066,72	192.066,72	160,66 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.325.519,69	1.325.519,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,72 D	929,34	929,34	27,72 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.023.608,59 C	1.976.171,71	66.138.175,25	107.185.612,13 C



2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	219.749.372,68	219.749.372,68	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	219.749.372,68	219.749.372,68	0,00