

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	10.549.711.113,30 D	1.350.108.614,25	1.474.971.834,33	10.424.847.893,22 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	89.830,51 D	407.246.023,51	407.312.854,02	23.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	89.830,51 D	407.191.037,51	407.257.868,02	23.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	77.830,51 D	51.257.262,74	51.324.093,25	11.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	81.593,00	81.593,00	0,00
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.372.662,38	5.372.662,38	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	77.830,51 D	45.803.007,36	45.869.837,87	11.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	12.000,00 D	355.933.774,77	355.933.774,77	12.000,00 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	82.140.032,80	82.140.032,80	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	59.984.444,49	59.984.444,49	2.000,00 D
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	134.149.048,24	134.149.048,24	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	59.620.883,81	59.620.883,81	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	15.387.543,34	15.387.543,34	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	4.651.822,09	4.651.822,09	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	54.986,00	54.986,00	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	54.986,00	54.986,00	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	54.986,00	54.986,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	10.549.621.282,79 D	942.862.590,74	1.067.658.980,31	10.424.824.893,22 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.460,32 D	7.597.646,20	7.597.646,20	51.460,32 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.597.646,20	7.597.646,20	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.597.646,20	7.597.646,20	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	5.804.284,22	5.804.284,22	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.231.780,75	1.231.780,75	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	561.581,23	561.581,23	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.549.569.822,47 D	935.264.944,54	1.060.061.334,11	10.424.773.432,90 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	75.956.463,86 D	84.087.538,65	105.011.647,89	55.032.354,62 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	75.956.463,86 D	84.087.538,65	105.011.647,89	55.032.354,62 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.462.398.526,26 D	851.177.405,89	955.045.963,23	10.358.529.968,92 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.312.536.530,28 D	508.955.788,94	586.269.096,96	4.235.223.222,26 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.534.745.469,86 D	197.662.804,87	244.303.947,41	1.488.104.327,32 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	4.596.069.338,58 D	123.389.073,66	96.955.130,87	4.622.503.281,37 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	19.047.187,54 D	21.169.738,42	27.517.787,99	12.699.137,97 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.214.832,35 D	0,00	3.722,99	11.211.109,36 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.214.832,35 D	0,00	3.722,99	11.211.109,36 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	11.214.832,35 D	0,00	3.722,99	11.211.109,36 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	11.293.000,00 D	0,00	0,00	11.293.000,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	78.167,65 C	0,00	3.722,99	81.890,64 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	10.549.711.113,30 C	520.551.486,79	395.688.266,71	10.424.847.893,22 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.435.608,15 C	311.372.973,36	311.862.049,01	3.924.683,80 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.435.608,15 C	36.518.166,33	37.007.241,98	3.924.683,80 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	33.078.019,13	33.078.019,13	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	33.078.019,13	33.078.019,13	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	3.413.034,41 C	3.417.861,04	3.906.936,69	3.902.110,06 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	22.573,74 C	22.286,16	22.286,16	22.573,74 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	22.573,74 C	22.286,16	22.286,16	22.573,74 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	274.854.807,03	274.854.807,03	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	274.854.538,28	274.854.538,28	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	105.604.620,99	105.604.620,99	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	69.479.043,81	69.479.043,81	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	99.770.873,48	99.770.873,48	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	268,75	268,75	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	268,75	268,75	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	268,75	268,75	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.044.058,96 C	22.640.315,38	21.339.232,67	26.742.976,25 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.044.058,96 C	22.640.315,38	21.339.232,67	26.742.976,25 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	28.044.058,96 C	22.640.315,38	21.339.232,67	26.742.976,25 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.827,28 C	0,00	34,07	6.861,35 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.673.098,72 C	1.089.367,60	1.618.536,54	5.202.267,66 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	23.364.132,96 C	21.550.947,78	19.720.662,06	21.533.847,24 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.518.231.446,19 C	186.538.198,05	62.486.985,03	10.394.180.233,17 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.969.950.806,65 C	166.279.374,10	60.643.998,68	8.864.315.431,23 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.969.950.806,65 C	166.279.374,10	60.643.998,68	8.864.315.431,23 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.182.226.811,80 C	69.468.272,06	28.921.957,64	4.141.680.497,38 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.182.226.811,80 C	69.468.272,06	28.921.957,64	4.141.680.497,38 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.182.226.811,80 C	69.468.272,06	28.921.957,64	4.141.680.497,38 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.787.723.994,85 C	96.811.102,04	31.722.041,04	4.722.634.933,85 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.787.723.994,85 C	96.810.867,54	31.721.806,54	4.722.634.933,85 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	4.542.578.225,75 C	92.697.711,58	29.717.701,14	4.479.598.215,31 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	245.145.769,10 C	4.113.155,96	2.004.105,40	243.036.718,54 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	0,00	234,50	234,50	0,00
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	0,00	234,50	234,50	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.548.280.639,54 C	20.258.823,95	1.842.986,35	1.529.864.801,94 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.548.280.639,54 C	20.258.823,95	1.842.986,35	1.529.864.801,94 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.548.280.639,54 C	20.258.823,95	1.842.986,35	1.529.864.801,94 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.664.619,21 C	137.815,77	197.266,47	8.724.069,91 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.538.035.234,33 C	20.103.204,69	1.605.967,38	1.519.537.997,02 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.427.743.941,33 C	17.216.140,62	111.930,41	1.410.639.731,12 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	110.291.293,00 C	2.887.064,07	1.494.036,97	108.898.265,90 C
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.580.786,00 C	17.803,49	39.752,50	1.602.735,01 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	220.747.710,78	220.747.710,78	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	21.321.340,08 C	6.593.815,56	8.925.105,65	23.652.630,17 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	19.055.510,86 C	6.593.815,56	8.896.416,57	21.358.111,87 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.103.725,20 C	6.593.815,56	7.103.550,76	4.613.460,40 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.103.725,20 C	6.593.815,56	7.103.550,76	4.613.460,40 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	46.055.095,21 C	0,18	5.792.999,29	51.848.094,32 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	90.973,46 C	0,00	11.284,93	102.258,39 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	1.299.266,54	1.299.266,54	0,00
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	42.042.343,47 D	5.294.548,84	0,00	47.336.892,31 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	9.994.118,16 C	0,00	1.231.780,75	11.225.898,91 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	9.994.118,16 C	0,00	1.231.780,75	11.225.898,91 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	9.132.625,55 C	0,00	1.143.395,56	10.276.021,11 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	861.492,61 C	0,00	88.385,19	949.877,80 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	861.492,61 C	0,00	88.385,19	949.877,80 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.957.667,50 C	0,00	561.085,06	5.518.752,56 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.553.767,50 C	0,00	541.085,06	5.094.852,56 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	403.900,00 C	0,00	20.000,00	423.900,00 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	403.900,00 C	0,00	20.000,00	423.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	4.882,80 C	0,00	496,17	5.378,97 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	1.498.523,11 C	0,00	0,00	1.498.523,11 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	688.316,26 C	0,00	0,00	688.316,26 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	810.206,85 C	0,00	0,00	810.206,85 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	762.423,31 C	0,00	28.192,91	790.616,22 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	305.249.204,70 D	37.007.241,98	0,00	342.256.446,68 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	301.124.935,88 D	36.863.193,25	0,00	337.988.129,13 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	295.277.822,86 D	35.312.969,40	0,00	330.590.792,26 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.352.658,98 D	344.287,62	0,00	3.696.946,60 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.494.454,04 D	1.205.936,23	0,00	3.700.390,27 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	4.069.197,14 D	144.048,73	0,00	4.213.245,87 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	14.469,94 D	0,00	0,00	14.469,94 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	14.469,94 D	0,00	0,00	14.469,94 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	4.054.727,20 D	144.048,73	0,00	4.198.775,93 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	4.054.727,20 D	144.048,73	0,00	4.198.775,93 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	55.071,68 D	0,00	0,00	55.071,68 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.074.515,45 D	21.339.232,67	22.640.315,38	3.773.432,74 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.074.515,45 D	21.339.232,67	22.640.315,38	3.773.432,74 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	5.074.515,45 D	21.339.232,67	22.640.315,38	3.773.432,74 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.074.515,45 D	21.339.232,67	22.640.315,38	3.773.432,74 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.074.515,45 D	21.339.232,67	22.640.315,38	3.773.432,74 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.602.077,30 D	1.299.266,54	0,00	11.901.343,84 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	10.602.077,30 D	1.299.266,54	0,00	11.901.343,84 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.944.384,50 D	92.021.169,00	2.644.091,70	243.321.461,80 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	731.083.329,68 C	0,00	2.644.077,73	733.727.407,41 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	885.027.714,18 D	92.021.169,00	13,97	977.048.869,21 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	350.008.983,89 C	60.643.998,68	166.279.374,10	455.644.359,31 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	103.539.857,98 C	1.842.986,35	20.258.823,95	121.955.695,58 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	302.054.309,09	302.054.309,09	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.054.314.474,44 C	33.955,89	210.006.019,69	1.264.286.538,24 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	28.306.674,53 C	0,00	178.245,50	28.484.920,03 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	28.306.674,53 C	0,00	178.245,50	28.484.920,03 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	28.306.674,53 C	0,00	178.245,50	28.484.920,03 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.024.549.865,52 C	0,00	209.770.256,83	1.234.320.122,35 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.024.549.865,52 C	0,00	209.770.256,83	1.234.320.122,35 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	162.489.421,42 C	0,00	21.414.040,70	183.903.462,12 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	625.297.130,09 C	0,00	142.160.804,87	767.457.934,96 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	222.537.824,75 C	0,00	46.169.073,66	268.706.898,41 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	14.225.489,26 C	0,00	26.337,60	14.251.826,86 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.457.934,39 C	33.955,89	57.517,36	1.481.495,86 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.457.934,39 C	33.955,89	57.517,36	1.481.495,86 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	559.088,21 C	33.955,89	57.517,36	582.649,68 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	898.846,18 C	0,00	0,00	898.846,18 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.193.225.582,49 D	297.294.483,49	33.955,89	1.490.486.110,09 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	23.301.332,80 D	0,00	0,00	23.301.332,80 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	23.301.332,80 D	0,00	0,00	23.301.332,80 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	23.301.332,80 D	0,00	0,00	23.301.332,80 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.169.843.059,42 D	297.290.491,75	0,00	1.467.133.551,17 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.169.843.059,42 D	297.290.491,75	0,00	1.467.133.551,17 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	55.537.834,35 D	22.392.413,47	0,00	77.930.247,82 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	926.814.641,78 D	216.552.947,41	0,00	1.143.367.589,19 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	174.074.183,63 D	58.345.130,87	0,00	232.419.314,50 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	13.416.399,66 D	0,00	0,00	13.416.399,66 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	81.190,27 D	3.991,74	33.955,89	51.226,12 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	81.190,27 D	3.991,74	33.955,89	51.226,12 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	81.190,27 D	3.991,74	33.955,89	51.226,12 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	15.033.276,45 D	2.088.613,50	0,00	17.121.889,95 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	153.944.384,50 C	2.637.256,21	92.014.333,51	243.321.461,80 C