

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	790.064.835,17 D	172.744.783,75	164.672.309,68	798.137.309,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.500,01 D	56.721.411,23	56.721.411,24	13.500,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.500,01 D	56.721.411,23	56.721.411,24	13.500,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.500,00 D	2.435.180,21	2.435.180,21	5.500,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	2.435.180,21	2.435.180,21	5.500,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	54.286.231,02	54.286.231,03	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,01 D	13.737.025,98	13.737.025,99	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	6.872.399,67	6.872.399,67	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	33.413.105,73	33.413.105,73	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	263.699,64	263.699,64	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	790.051.335,16 D	116.023.372,52	107.950.898,44	798.123.809,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	862.804,76	862.804,76	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	862.804,76	862.804,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	862.804,76	862.804,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	428.062,83	428.062,83	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	378.712,13	378.712,13	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.029,80	56.029,80	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.944,95 D	0,00	67.833,18	504.111,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	571.944,95 D	0,00	67.833,18	504.111,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	789.479.390,21 D	115.160.567,76	107.020.260,50	797.619.697,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	789.479.390,21 D	115.051.023,14	106.910.715,88	797.619.697,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	239.364.790,96 D	75.115.360,95	93.241.759,09	221.238.392,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	189.175.913,58 D	19.041.807,76	9.941.997,57	198.275.723,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	360.938.685,67 D	20.893.854,43	3.726.959,22	378.105.580,88 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	109.544,62	109.544,62	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	109.544,62	109.544,62	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	790.064.835,17 C	76.230.750,90	84.303.224,97	798.137.309,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.863,23 C	70.593.239,10	70.466.730,31	356.354,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.454,45 C	2.360.538,30	2.250.011,47	220.927,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.029.083,85	2.029.083,85	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.029.083,85	2.029.083,85	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	331.454,45 C	331.454,45	220.927,62	220.927,62 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	151.408,78 C	68.232.700,80	68.216.718,84	135.426,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.966.394,23	67.966.394,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	67.966.394,23	67.966.394,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.408,78 C	266.306,57	250.324,61	135.426,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.393,32 C	20.822,11	18.804,38	17.375,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	123.896,58 C	132.015,46	118.910,05	110.791,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.118,88 C	8.118,88	7.260,06	7.260,06 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	105.350,12	105.350,12	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	171.321,71 C	147.001,02	137.971,03	162.291,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.321,71 C	147.001,02	137.971,03	162.291,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	171.321,71 C	147.001,02	137.971,03	162.291,72 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	44.913,62 C	301,43	801,72	45.413,91 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	126.408,09 C	146.699,59	137.169,31	116.877,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	789.410.650,23 C	5.490.510,78	13.698.523,63	797.618.663,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	784.223.054,32 C	5.422.677,60	13.663.723,03	792.464.099,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	784.223.054,32 C	5.422.677,60	13.663.723,03	792.464.099,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.883.205,80 C	2.250.011,47	5.549.386,54	208.182.580,87 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.883.205,80 C	2.250.011,47	5.549.386,54	208.182.580,87 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	204.883.205,80 C	2.250.011,47	5.549.386,54	208.182.580,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	579.339.848,52 C	3.172.666,13	8.114.336,49	584.281.518,88 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	579.339.848,52 C	3.172.666,13	8.114.336,49	584.281.518,88 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	257.430.275,26 C	1.384.740,94	3.616.796,95	259.662.331,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	321.141.238,86 C	1.787.925,19	4.482.475,06	323.835.788,73 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	768.334,40 C	0,00	15.064,48	783.398,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.187.595,91 C	67.833,18	34.800,60	5.154.563,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.615.650,96 C	0,00	34.800,60	4.650.451,56 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.615.650,96 C	0,00	34.800,60	4.650.451,56 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	571.944,95 C	67.833,18	0,00	504.111,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	571.944,95 C	67.833,18	0,00	504.111,77 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

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	16.202.216,74	16.202.216,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.229.051,46 C	0,32	978.515,05	4.207.566,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.229.051,46 C	0,32	978.449,63	4.207.500,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.880.947,32 C	0,00	533.922,40	2.414.869,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.867.524,79 C	0,00	529.487,75	2.397.012,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.289.338,47 C	0,00	423.562,76	1.712.901,23 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	3.914,97 C	0,00	0,00	3.914,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	574.271,35 C	0,00	105.924,99	680.196,34 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.422,53 C	0,00	4.434,65	17.857,18 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	13.422,53 C	0,00	4.434,65	17.857,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.147.288,75 C	0,00	378.712,13	1.526.000,88 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.147.288,75 C	0,00	378.712,13	1.526.000,88 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.133.866,22 C	0,00	374.212,06	1.508.078,28 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	796.681,83 C	0,00	261.740,47	1.058.422,30 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	337.184,39 C	0,00	112.471,59	449.655,98 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.422,53 C	0,00	4.500,07	17.922,60 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.422,53 C	0,00	4.500,07	17.922,60 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	200.815,39 C	0,32	65.815,10	266.630,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.110,25 C	0,00	64.246,40	260.356,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	196.110,25 C	0,00	64.246,40	260.356,65 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.705,14 C	0,32	1.568,70	6.273,52 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.705,14 C	0,32	1.568,70	6.273,52 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	65,42	65,42 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	65,42	65,42 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	65,42	65,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.646.477,56 D	2.250.011,47	0,00	10.896.489,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.161.283,70 D	2.158.276,87	0,00	10.319.560,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.160.999,07 D	2.158.185,43	0,00	10.319.184,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	284,63 D	91,44	0,00	376,07 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	330.872,71 D	73.470,68	0,00	404.343,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	330.872,71 D	73.470,68	0,00	404.343,39 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	154.321,12 D	18.263,92	0,00	172.585,04 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	154.321,12 D	18.263,92	0,00	172.585,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	154.321,12 D	18.263,92	0,00	172.585,04 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

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	32.156,74 C	137.971,03	147.001,02	41.186,73 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.156,74 C	137.971,03	147.001,02	41.186,73 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.156,74 C	137.971,03	147.001,02	41.186,73 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.318,63 D	115.710,29	0,00	720.028,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	604.318,63 D	115.710,29	0,00	720.028,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.476.001,37 D	0,00	9.654.023,07	6.178.021,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.837.504,84 C	0,00	9.654.023,07	18.491.527,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.313.506,21 D	0,00	0,00	12.313.506,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.631.582,74 C	13.663.723,03	5.422.677,60	1.390.537,31 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	165.993,38 D	34.800,60	0,00	200.793,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.479,36 D	34.800,60	0,00	208.279,96 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.485,98 C	0,00	0,00	7.485,98 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.485,98 C	0,00	0,00	7.485,98 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

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	23.604.628,64	23.604.628,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.438.929,56 C	1.151,36	23.466.350,86	98.904.129,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.438.929,56 C	1.151,36	23.466.350,86	98.904.129,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.580.793,97 C	1.151,36	448.322,47	2.027.965,08 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	61.844.051,93 C	0,00	15.721.173,96	77.565.225,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.014.083,66 C	0,00	7.296.854,43	19.310.938,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.914.930,93 D	13.949.454,21	138.277,78	92.726.107,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.914.911,28 D	13.812.598,60	1.422,17	92.726.087,71 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	364.473,46 D	8.208,37	0,00	372.681,83 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.093.090,00 D	9.941.997,57	0,00	75.035.087,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.052.364,31 D	3.726.959,22	0,00	16.779.323,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	404.983,51 D	135.433,44	1.422,17	538.994,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	51.319,77 D	17.382,21	1.422,17	67.279,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	353.663,74 D	118.051,23	0,00	471.714,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,65 D	136.855,61	136.855,61	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	136.855,61	136.855,61	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	18.804,38	18.804,38	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	110.791,17	110.791,17	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.260,06	7.260,06	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.476.001,37 C	9.654.023,07	0,00	6.178.021,70 D