

2021-fevereiro (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	793.078.248,32 D	217.299.783,99	226.919.364,60	783.458.667,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.500,11 D	76.514.746,71	76.448.665,51	79.581,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.500,11 D	76.514.746,71	76.448.665,51	79.581,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.500,00 D	3.584.510,74	3.518.429,43	71.581,31 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	3.584.481,55	3.518.400,24	71.581,31 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	29,19	29,19	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,11 D	72.930.235,97	72.930.236,08	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	21.654.258,25	21.654.258,25	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,05 D	6.587.771,58	6.587.771,63	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,03 D	44.388.418,93	44.388.418,96	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,03 D	299.787,21	299.787,24	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	793.064.748,21 D	140.785.037,28	150.470.699,09	783.379.086,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	883.161,59	883.161,59	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	883.161,59	883.161,59	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	883.161,59	883.161,59	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	440.853,63	440.853,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	385.384,94	385.384,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.923,02	56.923,02	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	645.090,97 D	0,00	32.233,77	612.857,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	645.090,97 D	0,00	32.233,77	612.857,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	792.419.657,24 D	139.901.875,69	149.555.303,73	782.766.229,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.419.657,24 D	139.901.875,69	149.555.303,73	782.766.229,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	268.188.983,81 D	77.829.457,66	87.005.124,15	259.013.317,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	173.328.142,50 D	57.257.027,68	58.908.934,03	171.676.236,15 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	350.902.530,93 D	4.815.390,35	3.641.245,55	352.076.675,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	793.078.248,32 C	124.987.538,35	115.367.957,74	783.458.667,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	345.511,71 C	94.168.297,63	94.488.965,18	666.179,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	212.879,88 C	3.425.665,61	3.759.794,72	547.008,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.212.785,73	3.213.099,51	313,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.212.785,73	3.213.099,51	313,78 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	212.879,88 C	212.879,88	546.695,21	546.695,21 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	132.631,83 C	90.742.632,02	90.729.170,46	119.170,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90.554.589,81	90.554.589,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	90.554.589,81	90.554.589,81	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.631,83 C	188.042,21	174.580,65	119.170,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.880,69 C	17.699,16	16.091,60	14.273,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	109.571,02 C	109.571,02	98.446,04	98.446,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.180,12 C	7.180,12	6.451,10	6.451,10 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	53.591,91	53.591,91	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	205.466,54 C	175.896,26	139.921,37	169.491,65 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.466,54 C	175.896,26	139.921,37	169.491,65 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	205.466,54 C	175.896,26	139.921,37	169.491,65 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	43.558,40 C	296,32	873,27	44.135,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	161.908,14 C	175.599,94	139.048,10	125.356,30 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.527.270,07 C	30.643.344,46	20.739.071,19	782.622.996,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.316.895,19 C	30.609.328,53	20.696.918,64	777.404.485,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.316.895,19 C	30.609.328,53	20.696.918,64	777.404.485,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.053.103,94 C	9.203.381,21	9.926.738,82	203.776.461,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.053.103,94 C	9.203.381,21	9.926.738,82	203.776.461,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	203.053.103,94 C	9.203.381,21	9.926.738,82	203.776.461,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.263.791,25 C	21.405.947,32	10.770.179,82	573.628.023,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	584.263.791,25 C	21.405.947,32	10.770.179,82	573.628.023,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	259.741.860,62 C	9.828.782,89	4.871.798,03	254.784.875,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	323.754.106,74 C	11.563.665,07	5.898.381,79	318.088.823,46 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	767.823,89 C	13.499,36	0,00	754.324,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.210.374,88 C	34.015,93	42.152,55	5.218.511,50 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.565.283,91 C	1.782,16	42.152,55	4.605.654,30 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.565.283,91 C	1.762,48	42.132,87	4.605.654,30 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	19,68	19,68	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	645.090,97 C	32.233,77	0,00	612.857,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	645.090,97 C	32.233,77	0,00	612.857,20 C

2021-fevereiro (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	18.265.650,61	18.265.650,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.250.071,57 C	0,32	1.002.084,26	2.252.155,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.250.071,57 C	0,32	1.002.084,26	2.252.155,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	798.685,66 C	0,00	549.760,54	1.348.446,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	794.227,22 C	0,00	545.280,63	1.339.507,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	431.287,09 C	0,00	436.373,72	867.660,81 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	359.025,16 C	0,00	108.906,91	467.932,07 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.458,44 C	0,00	4.479,91	8.938,35 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	4.458,44 C	0,00	4.479,91	8.938,35 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	384.447,44 C	0,00	385.384,94	769.832,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	384.447,44 C	0,00	385.384,94	769.832,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	379.989,00 C	0,00	380.905,03	760.894,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	267.721,62 C	0,00	268.400,25	536.121,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	112.267,38 C	0,00	112.504,78	224.772,16 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.458,44 C	0,00	4.479,91	8.938,35 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.458,44 C	0,00	4.479,91	8.938,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	66.938,47 C	0,32	66.938,78	133.876,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.370,09 C	0,00	65.370,08	130.740,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	65.370,09 C	0,00	65.370,08	130.740,17 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.568,38 C	0,32	1.568,70	3.136,76 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.568,38 C	0,32	1.568,70	3.136,76 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.156.858,15 D	3.759.794,73	0,00	5.916.652,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.907.729,29 D	3.588.411,45	0,00	5.496.140,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.907.632,18 D	3.588.316,54	0,00	5.495.948,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	97,11 D	94,91	0,00	192,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	94.807,73 D	171.383,27	0,00	266.191,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	94.807,73 D	171.383,27	0,00	266.191,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	154.321,12 D	0,00	0,00	154.321,12 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	154.321,12 D	0,00	0,00	154.321,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	154.321,12 D	0,00	0,00	154.321,12 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.988,09 D	139.921,37	175.896,26	33.986,80 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.988,09 D	139.921,37	175.896,26	33.986,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.988,09 D	139.921,37	175.896,26	33.986,80 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.040,92 D	118.922,67	0,00	487.963,59 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	369.040,92 D	118.922,67	0,00	487.963,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.144.299,95 D	7.097.849,74	66.468,81	12.175.680,88 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.573,84 C	0,00	66.468,81	136.042,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.213.873,79 D	7.097.849,74	0,00	12.311.723,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.537.741,87 C	7.107.009,23	17.019.419,12	16.450.151,76 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.626,33 D	42.152,55	1.782,16	155.996,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.653,73 D	42.152,55	0,00	159.806,28 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.027,40 C	0,00	1.782,16	3.809,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.027,40 C	0,00	1.782,16	3.809,56 C

2021-fevereiro (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	25.482.035,61	25.482.035,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.802.984,12 C	867,40	18.263.178,96	42.065.295,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.802.984,12 C	867,40	18.263.178,96	42.065.295,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	370.007,91 C	867,40	349.824,26	718.964,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.796.702,08 C	0,00	14.948.081,73	34.744.783,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.636.274,13 C	0,00	2.965.272,97	6.601.547,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.947.284,07 D	25.414.699,40	121.006,91	54.240.976,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.947.264,42 D	25.293.710,66	18,17	54.240.956,91 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.142,84 D	69.892,84	0,00	98.035,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.350.353,23 D	21.467.146,08	0,00	45.817.499,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.436.136,52 D	3.635.701,17	0,00	8.071.837,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.631,83 D	120.970,57	18,17	253.584,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.880,69 D	16.073,43	18,17	31.935,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	116.751,14 D	104.897,14	0,00	221.648,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,65 D	120.988,74	120.988,74	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	120.988,74	120.988,74	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	16.091,60	16.091,60	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	104.897,14	104.897,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.144.299,95 C	66.468,81	7.097.849,74	12.175.680,88 C

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

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	13.589.909,41	13.589.909,41	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	13.589.909,41	13.589.909,41	0,00