

2021-janeiro (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	799.369.525,01 D	618.158.837,60	624.450.114,29	793.078.248,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.500,00 D	237.351.488,03	237.351.487,92	13.500,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.500,00 D	237.351.488,03	237.351.487,92	13.500,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.500,00 D	14.153.246,27	14.153.246,27	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	14.153.246,27	14.153.246,27	5.500,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	223.198.241,76	223.198.241,65	8.000,11 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	21.725.155,43	21.725.155,43	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	52.800.363,59	52.800.363,54	2.000,05 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	119.358.068,12	119.358.068,09	2.000,03 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	29.314.654,62	29.314.654,59	2.000,03 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	799.356.025,01 D	380.807.349,57	387.098.626,37	793.064.748,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	881.030,97	881.030,97	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	881.030,97	881.030,97	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	881.030,97	881.030,97	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	439.660,50	439.660,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	384.447,44	384.447,44	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.923,03	56.923,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.118,64 D	208.972,33	0,00	645.090,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	436.118,64 D	208.972,33	0,00	645.090,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	798.919.906,37 D	379.717.346,27	386.217.595,40	792.419.657,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	798.919.906,37 D	379.717.346,27	386.217.595,40	792.419.657,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	203.454.777,30 D	85.416.826,64	20.682.620,13	268.188.983,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	191.668.793,65 D	77.301.544,08	95.642.195,23	173.328.142,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	403.796.335,42 D	216.998.975,55	269.892.780,04	350.902.530,93 D

2021-janeiro (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	799.369.525,01 C	295.239.371,86	288.948.095,17	793.078.248,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	425.633,28 C	280.669.653,97	280.589.532,40	345.511,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	425.633,28 C	2.369.611,54	2.156.858,14	212.879,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.943.978,26	1.943.978,26	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.943.978,26	1.943.978,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	425.633,28 C	425.633,28	212.879,88	212.879,88 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	278.300.042,43	278.432.674,26	132.631,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	278.279.962,23	278.279.962,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	278.279.962,23	278.279.962,23	0,00
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.185,55	1.185,55	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.185,55	1.185,55	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.894,65	151.526,48	132.631,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.894,65	34.775,34	15.880,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	109.571,02	109.571,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	7.180,12	7.180,12 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	203.478,45 C	173.770,45	175.758,54	205.466,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.478,45 C	173.770,45	175.758,54	205.466,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	203.478,45 C	173.770,45	175.758,54	205.466,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	42.357,28 C	1.648,62	2.849,74	43.558,40 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	161.121,17 C	172.121,83	172.908,80	161.908,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	798.740.413,28 C	14.395.947,44	8.182.804,23	792.527.270,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	793.854.637,06 C	14.393.920,04	7.856.178,17	787.316.895,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	793.854.637,06 C	14.393.920,04	7.856.178,17	787.316.895,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.266.814,07 C	3.372.915,89	6.159.205,76	203.053.103,94 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.266.814,07 C	3.372.915,89	6.159.205,76	203.053.103,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	200.266.814,07 C	3.372.915,89	6.159.205,76	203.053.103,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.587.822,99 C	11.021.004,15	1.696.972,41	584.263.791,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	593.587.822,99 C	11.021.004,15	1.696.972,41	584.263.791,25 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	262.364.713,96 C	3.078.371,25	455.517,91	259.741.860,62 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	331.223.109,03 C	7.932.489,64	463.487,35	323.754.106,74 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	10.143,26	777.967,15	767.823,89 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.885.776,22 C	2.027,40	326.626,06	5.210.374,88 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.449.657,58 C	2.027,40	117.653,73	4.565.283,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.449.657,58 C	2.007,75	117.634,08	4.565.283,91 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	19,65	19,65	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	436.118,64 C	0,00	208.972,33	645.090,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	436.118,64 C	0,00	208.972,33	645.090,97 C

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

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	15.111.396,47	15.111.396,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,32	1.250.071,89	1.250.071,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,32	1.250.071,89	1.250.071,57 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	798.685,66	798.685,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	794.227,22	794.227,22 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	431.287,09	431.287,09 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	3.914,97	3.914,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	359.025,16	359.025,16 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	384.447,44	384.447,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	384.447,44	384.447,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	379.989,00	379.989,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	267.721,62	267.721,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	112.267,38	112.267,38 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,32	66.938,79	66.938,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	65.370,09	65.370,09 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	65.370,09	65.370,09 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,32	1.568,70	1.568,38 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,32	1.568,70	1.568,38 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.156.858,15	0,00	2.156.858,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.907.729,29	0,00	1.907.729,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.907.632,18	0,00	1.907.632,18 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	97,11	0,00	97,11 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	94.807,73	0,00	94.807,73 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	94.807,73	0,00	94.807,73 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	154.321,12	0,00	154.321,12 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	154.321,12	0,00	154.321,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	154.321,12	0,00	154.321,12 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	175.758,54	173.770,45	1.988,09 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	175.758,54	173.770,45	1.988,09 D

2021-janeiro (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	0,00	175.758,54	173.770,45	1.988,09 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	369.040,92	0,00	369.040,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	369.040,92	0,00	369.040,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.213.873,79	69.573,84	5.144.299,95 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	69.573,84	69.573,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.213.873,79	0,00	5.213.873,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.078.211,02	13.615.952,89	6.537.741,87 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	117.653,73	2.027,40	115.626,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	117.653,73	0,00	117.653,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	2.027,40	2.027,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.027,40	2.027,40 C

2021-janeiro (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	29.017.657,86	29.017.657,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	799,95	23.803.784,07	23.802.984,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	799,95	23.803.784,07	23.802.984,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	799,95	370.807,86	370.007,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	19.796.702,08	19.796.702,08 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.636.274,13	3.636.274,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.947.284,07	0,00	28.947.284,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	28.947.264,42	0,00	28.947.264,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.142,84	0,00	28.142,84 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	24.350.353,23	0,00	24.350.353,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.436.136,52	0,00	4.436.136,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	132.631,83	0,00	132.631,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.880,69	0,00	15.880,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	116.751,14	0,00	116.751,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19,65	0,00	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19,65	0,00	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19,65	0,00	19,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.573,84	5.213.873,79	5.144.299,95 C