

2021-março (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	783.458.667,71 D	205.525.577,81	198.919.410,35	790.064.835,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	79.581,31 D	65.581.075,29	65.647.156,59	13.500,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	79.581,31 D	65.525.317,29	65.591.398,59	13.500,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	71.581,31 D	3.132.725,47	3.198.806,78	5.500,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	71.581,31 D	3.076.967,47	3.143.048,78	5.500,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	55.758,00	55.758,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	62.392.591,82	62.392.591,81	8.000,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	12.852.536,49	12.852.536,48	2.000,01 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	6.914.785,94	6.914.785,94	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	42.127.718,94	42.127.718,94	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	497.550,45	497.550,45	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	55.758,00	55.758,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	55.758,00	55.758,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	55.758,00	55.758,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	783.379.086,40 D	139.944.502,52	133.272.253,76	790.051.335,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	860.541,23	860.541,23	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	860.541,23	860.541,23	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	860.541,23	860.541,23	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	426.161,84	426.161,84	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	377.456,37	377.456,37	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	612.857,20 D	0,00	40.912,25	571.944,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	612.857,20 D	0,00	40.912,25	571.944,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	782.766.229,20 D	139.083.961,29	132.370.800,28	789.479.390,21 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	782.766.229,20 D	139.083.961,29	132.370.800,28	789.479.390,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	259.013.317,32 D	82.876.360,42	102.524.886,78	239.364.790,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	171.676.236,15 D	42.365.064,31	24.865.386,88	189.175.913,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	352.076.675,73 D	13.842.536,56	4.980.526,62	360.938.685,67 D

2021-março (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	783.458.667,71 C	85.141.456,07	91.747.623,53	790.064.835,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	666.179,26 C	80.535.644,22	80.352.328,19	482.863,23 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	547.008,99 C	2.945.379,21	2.729.824,67	331.454,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	313,78 C	2.398.684,00	2.398.370,22	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	313,78 C	2.398.684,00	2.398.370,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	546.695,21 C	546.695,21	331.454,45	331.454,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	119.170,27 C	77.590.265,01	77.622.503,52	151.408,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	77.221.529,03	77.221.529,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	77.221.529,03	77.221.529,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119.170,27 C	368.735,98	400.974,49	151.408,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.273,13 C	14.282,63	19.402,82	19.393,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	98.446,04 C	113.016,02	138.466,56	123.896,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.451,10 C	6.451,10	8.118,88	8.118,88 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	234.986,23	234.986,23	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.491,65 C	135.889,79	137.719,85	171.321,71 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.491,65 C	135.889,79	137.719,85	171.321,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	169.491,65 C	135.889,79	137.719,85	171.321,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	44.135,35 C	298,21	1.076,48	44.913,62 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	125.356,30 C	135.591,58	136.643,37	126.408,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	782.622.996,80 C	4.469.922,06	11.257.575,49	789.410.650,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	777.404.485,30 C	4.425.333,39	11.243.902,41	784.223.054,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	777.404.485,30 C	4.425.333,39	11.243.902,41	784.223.054,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.776.461,55 C	2.729.824,67	3.836.568,92	204.883.205,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.776.461,55 C	2.729.824,67	3.836.568,92	204.883.205,80 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	203.776.461,55 C	2.729.824,67	3.836.568,92	204.883.205,80 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	573.628.023,75 C	1.695.508,72	7.407.333,49	579.339.848,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	573.628.023,75 C	1.695.508,72	7.407.333,49	579.339.848,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	254.784.875,76 C	656.788,26	3.302.187,76	257.430.275,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	318.088.823,46 C	1.038.720,46	4.091.135,86	321.141.238,86 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	754.324,53 C	0,00	14.009,87	768.334,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.218.511,50 C	44.588,67	13.673,08	5.187.595,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.605.654,30 C	3.676,42	13.673,08	4.615.650,96 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.605.654,30 C	3.676,42	13.673,08	4.615.650,96 C

2021-março (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	612.857,20 C	40.912,25	0,00	571.944,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	612.857,20 C	40.912,25	0,00	571.944,95 C

2021-março (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	14.243.258,06	14.243.258,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.252.155,51 C	0,32	976.896,27	3.229.051,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.252.155,51 C	0,32	976.896,27	3.229.051,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.348.446,20 C	0,00	532.501,12	1.880.947,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.339.507,85 C	0,00	528.016,94	1.867.524,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	867.660,81 C	0,00	421.677,66	1.289.338,47 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	467.932,07 C	0,00	106.339,28	574.271,35 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	769.832,38 C	0,00	377.456,37	1.147.288,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	769.832,38 C	0,00	377.456,37	1.147.288,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	760.894,03 C	0,00	372.972,19	1.133.866,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	536.121,87 C	0,00	260.559,96	796.681,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	224.772,16 C	0,00	112.412,23	337.184,39 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	133.876,93 C	0,32	66.938,78	200.815,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.740,17 C	0,00	65.370,08	196.110,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	130.740,17 C	0,00	65.370,08	196.110,25 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.136,76 C	0,32	1.568,70	4.705,14 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.136,76 C	0,32	1.568,70	4.705,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.916.652,88 D	2.729.824,68	0,00	8.646.477,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.496.140,74 D	2.665.142,96	0,00	8.161.283,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.495.948,72 D	2.665.050,35	0,00	8.160.999,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	192,02 D	92,61	0,00	284,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	266.191,00 D	64.681,71	0,00	330.872,71 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	266.191,00 D	64.681,71	0,00	330.872,71 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	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.986,80 C	137.719,85	135.889,79	32.156,74 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.986,80 C	137.719,85	135.889,79	32.156,74 C

2021-março (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	33.986,80 C	137.719,85	135.889,79	32.156,74 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	487.963,59 D	116.355,04	0,00	604.318,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	487.963,59 D	116.355,04	0,00	604.318,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.175.680,88 D	1.782,68	8.701.462,19	3.476.001,37 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.042,65 C	0,00	8.701.462,19	8.837.504,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.311.723,53 D	1.782,68	0,00	12.313.506,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.450.151,76 C	11.243.902,41	4.425.333,39	9.631.582,74 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.996,72 D	13.673,08	3.676,42	165.993,38 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.806,28 D	13.673,08	0,00	173.479,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.809,56 C	0,00	3.676,42	7.485,98 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.809,56 C	0,00	3.676,42	7.485,98 C

2021-março (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	33.528.659,49	33.528.659,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.065.295,68 C	1.815,15	33.375.449,03	75.438.929,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.065.295,68 C	1.815,15	33.375.449,03	75.438.929,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	718.964,77 C	1.815,15	863.644,35	1.580.793,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.744.783,81 C	0,00	27.099.268,12	61.844.051,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.601.547,10 C	0,00	5.412.536,56	12.014.083,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.240.976,56 D	24.825.382,15	151.427,78	78.914.930,93 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.240.956,91 D	24.673.963,87	9,50	78.914.911,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.035,68 D	266.437,78	0,00	364.473,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	45.817.499,31 D	19.275.590,69	0,00	65.093.090,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.071.837,69 D	4.980.526,62	0,00	13.052.364,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	253.584,23 D	151.408,78	9,50	404.983,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31.935,95 D	19.393,32	9,50	51.319,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	221.648,28 D	132.015,46	0,00	353.663,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,65 D	151.418,28	151.418,28	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	151.418,28	151.418,28	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	19.402,82	19.402,82	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	132.015,46	132.015,46	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.175.680,88 C	8.701.462,19	1.782,68	3.476.001,37 C