

2021-maio (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	798.137.309,24 D	123.850.233,01	113.124.018,48	808.863.523,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.500,00 D	36.801.951,92	36.801.951,91	13.500,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.500,00 D	36.801.951,92	36.801.951,91	13.500,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.500,00 D	4.273.530,91	4.273.530,91	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	4.273.530,91	4.273.530,91	5.500,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	32.528.421,01	32.528.421,00	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	5.134.889,53	5.134.889,52	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	8.579.663,69	8.579.663,69	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	18.534.603,76	18.534.603,76	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	279.264,03	279.264,03	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	798.123.809,24 D	87.048.281,09	76.322.066,57	808.850.023,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	978.430,81	927.881,87	50.548,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	978.430,81	927.881,87	50.548,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	931.180,01	880.631,07	50.548,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	466.949,33	416.400,39	50.548,94 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	407.736,16	407.736,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.494,52	56.494,52	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	47.250,80	47.250,80	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	47.250,80	47.250,80	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	504.111,77 D	0,00	36.794,90	467.316,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	504.111,77 D	0,00	36.794,90	467.316,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	797.619.697,47 D	86.069.850,28	75.357.389,80	808.332.157,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	797.619.697,47 D	86.069.850,28	75.357.389,80	808.332.157,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	221.238.392,82 D	48.687.533,99	59.844.182,77	210.081.744,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	198.275.723,77 D	22.182.240,29	10.307.597,96	210.150.366,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	378.105.580,88 D	15.200.076,00	5.205.609,07	388.100.047,81 D

2021-maio (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	798.137.309,24 C	48.525.302,88	59.251.517,41	808.863.523,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	356.354,44 C	38.686.450,18	39.111.292,33	781.196,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.927,62 C	4.168.576,95	4.585.008,71	637.359,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.947.649,33	3.947.649,33	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.947.649,33	3.947.649,33	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.927,62 C	220.927,62	637.359,38	637.359,38 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	135.426,82 C	34.517.873,23	34.526.283,62	143.837,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.270.486,56	34.270.486,56	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	34.270.486,56	34.270.486,56	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135.426,82 C	247.386,67	255.797,06	143.837,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.375,59 C	18.961,04	19.822,96	18.237,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	110.791,17 C	110.791,17	117.875,39	117.875,39 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.260,06 C	7.260,06	7.724,31	7.724,31 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	110.374,40	110.374,40	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	162.291,72 C	141.141,37	141.727,46	162.877,81 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.291,72 C	141.141,37	141.727,46	162.877,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	162.291,72 C	141.141,37	141.727,46	162.877,81 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	45.413,91 C	302,76	888,85	46.000,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	116.877,81 C	140.838,61	140.838,61	116.877,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	797.618.663,08 C	9.697.711,33	19.998.497,62	807.919.449,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	792.464.099,75 C	9.660.330,34	19.983.144,01	802.786.913,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.464.099,75 C	9.660.330,34	19.983.144,01	802.786.913,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.182.580,87 C	4.585.008,71	8.538.518,87	212.136.091,03 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.182.580,87 C	4.585.008,71	8.538.518,87	212.136.091,03 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	208.182.580,87 C	4.585.008,71	8.538.518,87	212.136.091,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.281.518,88 C	5.075.321,63	11.444.625,14	590.650.822,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	584.281.518,88 C	5.075.321,63	11.444.625,14	590.650.822,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	259.662.331,27 C	2.214.445,71	5.061.260,21	262.509.145,77 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	323.835.788,73 C	2.860.875,92	6.360.446,76	327.335.359,57 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	783.398,88 C	0,00	22.918,17	806.317,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.154.563,33 C	37.380,99	15.353,61	5.132.535,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.650.451,56 C	586,09	15.353,61	4.665.219,08 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.650.451,56 C	586,09	15.353,61	4.665.219,08 C

2021-maio (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	504.111,77 C	36.794,90	0,00	467.316,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	504.111,77 C	36.794,90	0,00	467.316,87 C

2021-maio (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	24.838.857,25	24.838.857,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.207.566,19 C	0,28	1.092.039,93	5.299.605,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.207.500,77 C	0,28	994.226,13	5.201.726,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.414.869,72 C	0,00	520.107,93	2.934.977,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.397.012,54 C	0,00	515.707,43	2.912.719,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.712.901,23 C	0,00	411.999,89	2.124.901,12 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	680.196,34 C	0,00	103.707,54	783.903,88 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.857,18 C	0,00	4.400,50	22.257,68 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	17.857,18 C	0,00	4.400,50	22.257,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.526.000,88 C	0,00	407.736,16	1.933.737,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.526.000,88 C	0,00	407.736,16	1.933.737,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.508.078,28 C	0,00	403.335,66	1.911.413,94 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.058.422,30 C	0,00	254.517,30	1.312.939,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	449.655,98 C	0,00	148.818,36	598.474,34 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.922,60 C	0,00	4.400,50	22.323,10 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.922,60 C	0,00	4.400,50	22.323,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	266.630,17 C	0,28	66.382,04	333.011,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.356,65 C	0,00	64.813,34	325.169,99 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	260.356,65 C	0,00	64.813,34	325.169,99 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.273,52 C	0,28	1.568,70	7.841,94 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.273,52 C	0,28	1.568,70	7.841,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	14,06	14,06 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	65,42 C	0,00	97.799,74	97.865,16 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	65,42 C	0,00	97.799,74	97.865,16 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	65,42 C	0,00	0,00	65,42 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	97.799,74	97.799,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.896.489,03 D	4.585.008,71	0,00	15.481.497,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.319.560,57 D	2.006.873,52	0,00	12.326.434,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.319.184,50 D	2.006.783,20	0,00	12.325.967,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	376,07 D	90,32	0,00	466,39 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	404.343,39 D	2.578.135,19	0,00	2.982.478,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	2.279.870,50	0,00	2.279.870,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	404.343,39 D	298.264,69	0,00	702.608,08 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	172.585,04 D	0,00	0,00	172.585,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	172.585,04 D	0,00	0,00	172.585,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	172.585,04 D	0,00	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
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	41.186,73 C	141.727,46	141.141,37	40.600,64 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.186,73 C	141.727,46	141.141,37	40.600,64 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.186,73 C	141.727,46	141.141,37	40.600,64 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	720.028,92 D	113.609,12	0,00	833.638,04 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	720.028,92 D	113.609,12	0,00	833.638,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.178.021,70 C	14,06	13.944.759,52	20.122.767,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.491.527,91 C	0,00	13.944.759,52	32.436.287,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.313.506,21 D	14,06	0,00	12.313.520,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.390.537,31 C	19.983.144,01	9.660.330,34	8.932.276,36 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.793,98 D	15.353,61	586,09	215.561,50 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	208.279,96 D	15.353,61	0,00	223.633,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.485,98 C	0,00	586,09	8.072,07 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.485,98 C	0,00	586,09	8.072,07 C

2021-maio (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	29.748.898,89	29.748.898,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.904.129,06 C	1.664,35	29.601.884,82	128.504.349,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.904.129,06 C	1.664,35	29.601.884,82	128.504.349,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.027.965,08 C	1.664,35	682.568,53	2.708.869,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	77.565.225,89 C	0,00	22.182.240,29	99.747.466,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.310.938,09 C	0,00	6.737.076,00	26.048.014,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.726.107,36 D	15.802.475,02	147.000,01	108.381.582,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.726.087,71 D	15.657.052,36	1.577,35	108.381.562,72 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	372.681,83 D	0,02	0,00	372.681,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.035.087,57 D	10.307.597,96	0,00	85.342.685,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.779.323,53 D	5.205.609,07	0,00	21.984.932,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	538.994,78 D	143.845,31	1.577,35	681.262,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	67.279,81 D	18.245,61	1.577,35	83.948,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	471.714,97 D	125.599,70	0,00	597.314,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,65 D	145.422,66	145.422,66	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	19,65 D	145.422,66	145.422,66	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	19.822,96	19.822,96	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	117.875,39	117.875,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.724,31	7.724,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.178.021,70 D	13.944.759,52	14,06	20.122.767,16 D