

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	10.779.910.494,77 D	1.501.453.513,68	1.490.573.060,55	10.790.790.947,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	76.251,85 D	519.617.753,89	519.599.972,63	94.033,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	76.251,85 D	504.592.771,91	504.574.990,65	94.033,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	64.251,85 D	74.159.600,63	74.141.819,37	82.033,11 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	13.707.592,19	13.707.592,19	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	64.251,85 D	55.463.386,76	55.445.605,50	82.033,11 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	4.988.621,68	4.988.621,68	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	430.433.171,28	430.433.171,28	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	87.792.613,85	87.792.613,85	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	59.440.440,90	59.440.440,90	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	143.363.093,58	143.363.093,58	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	110.722.557,98	110.722.557,98	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	14.050.097,65	14.050.097,65	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	15.064.367,32	15.064.367,32	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.024.981,98	15.024.981,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.024.981,98	15.024.981,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	74.028,65	74.028,65	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	14.950.953,33	14.950.953,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.779.834.242,92 D	981.835.759,79	970.973.087,92	10.790.696.914,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.460,32 D	7.471.334,56	7.471.334,56	51.460,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.217.422,10	7.217.422,10	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.140.981,78	7.140.981,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.236.676,68	5.236.676,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.193.865,43	1.193.865,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	710.439,67	710.439,67	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	76.440,32	76.440,32	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	76.440,32	76.440,32	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.460,32 D	253.912,46	253.912,46	51.460,32 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.460,32 D	253.912,46	253.912,46	51.460,32 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	253.912,46	253.912,46	51.460,32 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	253.912,46	253.912,46	51.460,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.779.782.782,60 D	974.364.425,23	963.501.753,36	10.790.645.454,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.910.876,99 D	5.358.079,21	10.164.426,48	60.104.529,72 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.850.415,60 D	254.114,12	0,00	60.104.529,72 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.850.415,60 D	254.114,12	0,00	60.104.529,72 D
1.02.03.02.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.060.461,39 D	5.103.965,09	10.164.426,48	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.703.690.574,19 D	968.922.704,18	953.249.963,05	10.719.363.315,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.497.166.786,79 D	474.573.999,56	573.722.482,94	4.398.018.303,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.927.077.267,84 D	183.860.573,40	242.571.943,70	1.868.365.897,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.654.354,10 D	64.924,16	709,04	5.718.569,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.654.354,10 D	64.924,16	709,04	5.718.569,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.273.792.165,46 D	310.423.207,06	136.954.827,37	4.447.260.545,15 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.181.331,42 D	83.641,84	87.363,83	11.177.609,43 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.181.331,42 D	83.641,84	87.363,83	11.177.609,43 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.181.331,42 D	83.641,84	87.363,83	11.177.609,43 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	11.293.000,00 D	0,00	0,00	11.293.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	111.668,58 C	0,00	3.721,99	115.390,57 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	83.641,84	83.641,84	0,00

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	10.779.910.494,77 C	532.619.405,99	543.499.859,12	10.790.790.947,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.092.059,46 C	416.547.392,81	414.945.913,93	5.490.580,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.296.645,01 C	40.038.095,42	38.418.369,68	3.676.919,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	34.759.853,75	34.759.853,76	0,01 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	34.759.853,75	34.759.853,76	0,01 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.250.157,99 C	5.255.141,95	3.635.416,20	3.630.432,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.487,02 C	23.099,72	23.099,72	46.487,02 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	46.487,02 C	23.099,72	23.099,72	46.487,02 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.795.414,45 C	376.509.297,39	376.527.544,25	1.813.661,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	374.706.652,74	374.706.652,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	374.706.652,74	374.706.652,74	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.982,08	6.982,08	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	6.982,08	6.982,08	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	6.982,08	6.982,08	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.795.414,45 C	1.795.662,57	1.813.909,43	1.813.661,31 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	223.153,23 C	223.261,26	225.325,31	225.217,28 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.474.680,59 C	1.474.680,59	1.489.981,61	1.489.981,61 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	944,78 C	1.084,87	964,00	823,91 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	96.635,85 C	96.635,85	97.638,51	97.638,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.323.318,54 C	21.087.502,49	21.123.932,30	28.359.748,35 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.323.318,54 C	21.087.502,49	21.123.932,30	28.359.748,35 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	28.323.318,54 C	21.087.502,49	21.123.932,30	28.359.748,35 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	551.164,42 C	0,00	4.009,07	555.173,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.792.953,72 C	30.022,42	95.208,39	4.858.139,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.979.200,40 C	21.057.480,07	21.024.714,84	22.946.435,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.744.495.116,77 C	94.984.510,69	107.430.012,89	10.756.940.618,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.218.635.655,64 C	74.962.202,19	101.340.676,62	9.245.014.130,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.218.635.655,64 C	74.962.202,19	101.340.676,62	9.245.014.130,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.386.722.116,79 C	47.088.297,83	68.290.001,79	4.407.923.820,75 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.386.722.116,79 C	47.088.297,83	68.290.001,79	4.407.923.820,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.386.722.116,79 C	47.088.297,83	68.290.001,79	4.407.923.820,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.831.913.538,85 C	27.873.904,36	33.050.674,83	4.837.090.309,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.831.913.538,85 C	27.873.904,36	33.050.674,83	4.837.090.309,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.564.619.117,41 C	26.668.580,29	29.573.848,35	4.567.524.385,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	259.866.552,51 C	1.205.084,77	3.185.956,95	261.847.424,69 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.998.435,43 C	0,00	263.982,92	2.262.418,35 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.429.433,50 C	239,30	26.886,61	5.456.080,81 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.525.859.461,13 C	20.022.308,50	6.089.336,27	1.511.926.488,90 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.525.859.461,13 C	20.022.308,50	6.089.336,27	1.511.926.488,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.525.859.461,13 C	20.022.308,50	6.089.336,27	1.511.926.488,90 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.018.067,44 C	31.032,10	96.212,66	8.083.248,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.516.035.356,59 C	19.988.396,53	5.952.761,91	1.501.999.721,97 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.445.431.873,05 C	4.874.265,98	5.502.805,52	1.446.060.412,59 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	70.603.483,54 C	15.114.130,55	449.956,39	55.939.309,38 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.806.037,10 C	2.879,87	40.361,70	1.843.518,93 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

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	170.298.888,57	170.298.888,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	43.304.141,21 C	0,04	8.853.017,98	52.157.159,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	42.600.984,95 C	0,04	8.522.296,00	51.123.280,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	33.854.707,90 C	0,04	6.618.430,32	40.473.138,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.854.707,90 C	0,04	6.618.430,32	40.473.138,18 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	26.799.132,96 C	0,04	5.226.578,92	32.025.711,84 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	52.054,48 C	0,00	10.097,76	62.152,24 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	7.003.520,46 C	0,00	1.381.753,64	8.385.274,10 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.791.023,30 C	0,00	1.193.865,43	6.984.888,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.791.023,30 C	0,00	1.193.865,43	6.984.888,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.791.023,30 C	0,00	1.193.865,43	6.984.888,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.252.426,33 C	0,00	1.016.190,48	6.268.616,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	538.596,97 C	0,00	177.674,95	716.271,92 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.955.253,75 C	0,00	710.000,25	3.665.254,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.866.253,75 C	0,00	710.000,25	3.576.254,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.856.253,75 C	0,00	565.000,25	3.421.254,00 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	145.000,00	155.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	89.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.602,76 C	0,00	369,20	5.971,96 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	555.577,65 C	0,00	253.912,46	809.490,11 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	345.393,80 C	0,00	253.912,46	599.306,26 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.183,85 C	0,00	0,00	210.183,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	141.975,85 C	0,00	76.440,32	218.416,17 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	141.975,85 C	0,00	76.440,32	218.416,17 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	141.975,85 C	0,00	76.440,32	218.416,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	237.639.023,17 D	44.584.358,03	0,00	282.223.381,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	201.480.214,29 D	37.403.242,52	0,00	238.883.456,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	189.184.353,37 D	35.731.252,42	0,00	224.915.605,79 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.709.132,98 D	333.590,55	0,00	2.042.723,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	10.586.727,94 D	1.338.399,55	0,00	11.925.127,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.734,63 D	0,00	0,00	109.734,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.734,63 D	0,00	0,00	109.734,63 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.322.483,69 D	1.015.127,16	0,00	5.337.610,85 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	19.686,57 D	10.608,92	0,00	30.295,49 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	19.686,57 D	10.608,92	0,00	30.295,49 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	4.302.797,12 D	1.004.518,24	0,00	5.307.315,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.302.797,12 D	1.004.518,24	0,00	5.307.315,36 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.524.301,75 D	6.165.988,35	0,00	37.690.290,10 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	202.288,81 D	0,00	0,00	202.288,81 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	202.288,81 D	0,00	0,00	202.288,81 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.073.207,46 D	21.123.932,30	21.087.502,49	3.109.637,27 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.073.207,46 D	21.123.932,30	21.087.502,49	3.109.637,27 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.073.207,46 D	21.123.932,30	21.087.502,49	3.109.637,27 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.003.520,46 D	1.381.753,64	0,00	8.385.274,10 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.003.520,46 D	1.381.753,64	0,00	8.385.274,10 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.510.760,25 C	25.781,26	49.620.807,00	265.105.785,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.242.531,50 C	0,00	49.616.247,93	376.858.779,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	111.731.771,25 D	25.781,26	4.559,07	111.752.993,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.295.875,99 D	92.968.192,35	66.589.717,92	60.674.350,42 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.196.725,62 C	10.214.870,95	24.147.843,18	37.129.697,85 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.973.022,41 D	10.214.870,95	0,00	47.187.893,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.169.748,03 C	0,00	24.147.843,18	84.317.591,21 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	24.520.781,69 C	0,00	4.784.234,71	29.305.016,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	35.648.966,34 C	0,00	19.363.608,47	55.012.574,81 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

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	186.444.084,05	186.444.084,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.242.121.268,29 C	0,00	184.629.659,07	1.426.750.927,36 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.563.556,86 C	0,00	275.865,97	1.839.422,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.503.095,47 C	0,00	254.114,12	1.757.209,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.503.095,47 C	0,00	254.114,12	1.757.209,59 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.461,39 C	0,00	21.751,85	82.213,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.240.278.028,07 C	0,00	184.270.151,26	1.424.548.179,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	88.678.762,13 C	0,00	24.333.428,14	113.012.190,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	915.840.242,06 C	0,00	107.156.573,40	1.022.996.815,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	161.509,57 C	0,00	64.924,16	226.433,73 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	161.509,57 C	0,00	64.924,16	226.433,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	235.597.514,31 C	0,00	52.715.225,56	288.312.739,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	279.683,36 C	0,00	83.641,84	363.325,20 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	279.683,36 C	0,00	83.641,84	363.325,20 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	279.683,36 C	0,00	83.641,84	363.325,20 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	279.683,36 C	0,00	83.641,84	363.325,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.026.610.508,04 D	136.848.689,11	1.814.055,78	1.161.645.141,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.497,07 D	10.109,58	0,00	60.606,65 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	50.497,07 D	10.109,58	0,00	60.606,65 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.337,71 D	1.255,39	0,00	7.593,10 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	44.132,56 D	8.849,60	0,00	52.982,16 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,80 D	4,59	0,00	31,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.026.529.163,48 D	135.013.966,03	146,35	1.161.542.983,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	48.206.846,93 D	7.619.512,92	0,00	55.826.359,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	784.872.818,66 D	89.163.943,70	0,00	874.036.762,36 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.710,80 D	709,04	0,00	86.419,84 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	85.710,80 D	709,04	0,00	86.419,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	184.794.230,42 D	36.426.146,87	0,00	221.220.377,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	8.569.556,67 D	1.803.653,50	146,35	10.373.063,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.075.596,16 D	224.063,66	6,26	1.299.653,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.489.426,08 D	1.578.770,52	0,00	9.068.196,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.534,43 D	819,32	140,09	5.213,66 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.659,11 D	10.704,07	0,00	41.363,18 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	30.659,11 D	10.704,07	0,00	41.363,18 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.659,11 D	10.704,07	0,00	41.363,18 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	18.611,96 D	3.721,99	0,00	22.333,95 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	12.047,15 D	6.982,08	0,00	19.029,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188,38 D	1.813.909,43	1.813.909,43	188,38 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	188,38 D	1.813.909,43	1.813.909,43	188,38 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160,66 D	225.325,31	225.325,31	160,66 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.489.981,61	1.489.981,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,72 D	964,00	964,00	27,72 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	97.638,51	97.638,51	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.510.760,25 D	49.595.394,94	369,20	265.105.785,99 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

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	8.372.484,27	8.372.484,27	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	8.372.484,27	8.372.484,27	0,00