

2021-junho (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	808.863.523,77 D	125.450.988,96	125.285.311,01	809.029.201,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.500,01 D	41.392.522,82	41.392.522,93	13.499,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.500,01 D	41.257.512,02	41.257.512,13	13.499,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.500,00 D	5.743.919,67	5.743.919,77	5.499,90 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	5.743.919,67	5.743.919,77	5.499,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	35.513.592,35	35.513.592,36	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,01 D	8.194.950,15	8.194.950,16	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	5.668.579,20	5.668.579,20	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	21.009.354,99	21.009.354,99	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	640.708,01	640.708,01	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	135.010,80	135.010,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	135.010,80	135.010,80	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	135.010,80	135.010,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	808.850.023,76 D	84.058.466,14	83.892.788,08	809.015.701,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.548,94 D	875.922,51	926.471,45	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	50.548,94 D	875.922,51	926.471,45	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.548,94 D	825.373,57	875.922,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.548,94 D	410.845,55	461.394,49	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	360.969,91	360.969,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.558,11	53.558,11	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	50.548,94	50.548,94	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	50.548,94	50.548,94	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	467.316,87 D	0,00	46.079,58	421.237,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	467.316,87 D	0,00	46.079,58	421.237,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	808.332.157,95 D	83.182.543,63	82.920.237,05	808.594.464,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	808.332.157,95 D	83.182.543,63	82.920.237,05	808.594.464,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	210.081.744,04 D	30.548.853,62	42.112.239,10	198.518.358,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	210.150.366,10 D	19.257.440,68	24.798.910,60	204.608.896,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	388.100.047,81 D	33.376.249,33	16.009.087,35	405.467.209,79 D

2021-junho (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	808.863.523,77 C	41.716.849,93	41.882.527,88	809.029.201,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	781.196,59 C	35.292.526,98	35.214.828,11	703.497,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	637.359,38 C	4.663.405,48	4.583.607,97	557.561,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.026.046,10	4.026.046,10	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.026.046,10	4.026.046,10	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	637.359,38 C	637.359,38	557.561,87	557.561,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	143.837,21 C	30.629.121,50	30.631.220,14	145.935,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.483.744,11	30.483.744,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.483.744,11	30.483.744,11	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	143.837,21 C	145.377,39	147.476,03	145.935,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.237,51 C	19.777,69	20.002,80	18.462,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	117.875,39 C	117.875,39	119.633,72	119.633,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.724,31 C	7.724,31	7.839,51	7.839,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	162.877,81 C	141.143,25	142.819,08	164.553,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.877,81 C	141.143,25	142.819,08	164.553,64 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	162.877,81 C	141.143,25	142.819,08	164.553,64 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	46.000,00 C	304,64	928,67	46.624,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	116.877,81 C	140.838,61	141.890,41	117.929,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	807.919.449,37 C	6.283.179,70	6.524.880,69	808.161.150,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	802.786.913,42 C	6.235.424,30	6.418.540,82	802.970.029,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	802.786.913,42 C	6.235.424,30	6.418.540,82	802.970.029,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.136.091,03 C	4.583.607,97	2.617.537,26	210.170.020,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.136.091,03 C	4.583.607,97	2.617.537,26	210.170.020,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	212.136.091,03 C	4.583.607,97	2.617.537,26	210.170.020,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	590.650.822,39 C	1.651.816,33	3.801.003,56	592.800.009,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	590.650.822,39 C	1.651.816,33	3.801.003,56	592.800.009,62 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	262.509.145,77 C	843.673,80	1.728.592,97	263.394.064,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	327.335.359,57 C	808.142,53	2.067.700,23	328.594.917,27 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	806.317,05 C	0,00	4.710,36	811.027,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.132.535,95 C	47.755,40	106.339,87	5.191.120,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.665.219,08 C	1.675,82	106.339,87	4.769.883,13 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.665.219,08 C	1.675,82	106.339,87	4.769.883,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	467.316,87 C	46.079,58	0,00	421.237,29 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	467.316,87 C	46.079,58	0,00	421.237,29 C

2021-junho (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	11.413.554,94	11.413.554,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.299.605,84 C	50.549,22	987.620,49	6.236.677,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.201.726,62 C	0,28	937.071,54	6.138.797,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.934.977,65 C	0,00	513.395,90	3.448.373,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.912.719,97 C	0,00	509.048,62	3.421.768,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.124.901,12 C	0,00	406.498,26	2.531.399,38 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	783.903,88 C	0,00	102.550,36	886.454,24 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.257,68 C	0,00	4.347,28	26.604,96 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	22.257,68 C	0,00	4.347,28	26.604,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.933.737,04 C	0,00	360.969,91	2.294.706,95 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.933.737,04 C	0,00	360.969,91	2.294.706,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.911.413,94 C	0,00	356.622,63	2.268.036,57 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.312.939,60 C	0,00	250.867,58	1.563.807,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	598.474,34 C	0,00	105.755,05	704.229,39 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.323,10 C	0,00	4.347,28	26.670,38 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	22.323,10 C	0,00	4.347,28	26.670,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	333.011,93 C	0,28	62.705,73	395.717,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	325.169,99 C	0,00	61.137,07	386.307,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	325.169,99 C	0,00	61.137,07	386.307,06 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.841,94 C	0,28	1.568,66	9.410,32 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.841,94 C	0,28	1.568,66	9.410,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,06 C	0,00	0,00	14,06 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	97.865,16 C	50.548,94	50.548,95	97.865,17 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	97.865,16 C	50.548,94	50.548,95	97.865,17 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	65,42 C	0,00	0,01	65,43 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	97.799,74 C	50.548,94	50.548,94	97.799,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.481.497,74 D	4.583.607,97	0,00	20.065.105,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.326.434,09 D	4.320.153,90	0,00	16.646.587,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.325.967,70 D	4.319.974,86	0,00	16.645.942,56 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	466,39 D	179,04	0,00	645,43 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.982.478,58 D	168.188,46	0,00	3.150.667,04 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	2.279.870,50 D	0,00	0,00	2.279.870,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	702.608,08 D	168.188,46	0,00	870.796,54 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	172.585,04 D	95.265,61	0,00	267.850,65 D

2021-junho (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	95.265,61	0,00	267.850,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	172.585,04 D	95.265,61	0,00	267.850,65 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	40.600,64 C	142.819,08	141.143,25	38.924,81 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	40.600,64 C	142.819,08	141.143,25	38.924,81 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	40.600,64 C	142.819,08	141.143,25	38.924,81 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	833.638,04 D	111.697,98	0,00	945.336,02 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	833.638,04 D	111.697,98	0,00	945.336,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.122.767,16 C	0,00	4.047.691,08	24.170.458,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.436.287,43 C	0,00	4.047.691,08	36.483.978,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.313.520,27 D	0,00	0,00	12.313.520,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.932.276,36 D	6.418.540,82	6.235.424,30	9.115.392,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	215.561,50 D	106.339,87	1.675,82	320.225,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.633,57 D	106.339,87	0,00	329.973,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.072,07 C	0,00	1.675,82	9.747,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.072,07 C	0,00	1.675,82	9.747,89 C

2021-junho (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	18.389.087,69	18.389.087,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.504.349,53 C	1.834,92	18.240.082,96	146.742.597,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.504.349,53 C	1.834,92	18.240.082,96	146.742.597,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.708.869,26 C	1.834,92	808.252,57	3.515.286,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	99.747.466,18 C	0,00	11.683.440,68	111.430.906,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.048.014,09 C	0,00	5.748.389,71	31.796.403,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.381.582,37 D	14.339.561,69	149.004,73	122.572.139,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.381.562,72 D	14.192.085,66	1.528,70	122.572.119,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	372.681,85 D	0,00	0,00	372.681,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	85.342.685,53 D	9.650.910,60	0,00	94.993.596,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.984.932,60 D	4.395.227,73	0,00	26.380.160,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	681.262,74 D	145.947,33	1.528,70	825.681,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	83.948,07 D	18.474,10	1.528,70	100.893,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	597.314,67 D	127.473,23	0,00	724.787,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,65 D	147.476,03	147.476,03	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	147.476,03	147.476,03	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	20.002,80	20.002,80	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	119.633,72	119.633,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.839,51	7.839,51	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.122.767,16 D	4.047.691,08	0,00	24.170.458,24 D