

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	10.509.315.477,95 D	874.541.268,41	1.026.973.606,31	10.356.883.140,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	78.122,63 D	290.971.272,72	283.698.734,25	7.350.661,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	78.122,63 D	289.579.889,63	282.307.351,16	7.350.661,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	66.122,63 D	77.551.245,81	77.453.659,31	163.709,13 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	2.120.446,83	2.120.446,83	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	64.122,63 D	70.221.585,27	70.130.356,93	155.350,97 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	5.209.213,71	5.202.855,55	8.358,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	212.028.643,82	204.853.691,85	7.186.951,97 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	15.722.798,59	15.722.798,59	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	32.696.043,24	32.696.043,24	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	97.970.509,78	97.970.509,78	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	51.344.353,96	44.169.401,99	7.176.951,97 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	11.374.645,47	11.374.645,47	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	2.920.292,78	2.920.292,78	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.391.383,09	1.391.383,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.391.383,09	1.391.383,09	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	144.346,50	144.346,50	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.247.036,59	1.247.036,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.509.237.355,32 D	583.569.995,69	743.274.872,06	10.349.532.478,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.481,38 D	27.277.071,63	27.277.071,63	52.481,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.295.808,49	12.295.808,49	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.295.808,49	12.295.808,49	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.405.992,55	10.405.992,55	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.275.457,52	1.275.457,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	614.358,42	614.358,42	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.481,38 D	14.981.263,14	14.981.263,14	52.481,38 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.481,38 D	14.981.263,14	14.981.263,14	52.481,38 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	14.981.263,14	14.981.263,14	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52.481,38 D	0,00	0,00	52.481,38 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52.481,38 D	0,00	0,00	52.481,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.509.184.873,94 D	556.292.924,06	715.997.800,43	10.349.479.997,57 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.754.046,57 D	148.339,41	178.223,00	81.724.162,98 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.754.046,57 D	148.339,41	178.223,00	81.724.162,98 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	81.754.046,57 D	148.339,41	178.223,00	81.724.162,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.416.632.727,37 D	556.060.942,81	715.735.935,59	10.256.957.734,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.242.216.566,48 D	158.755.627,62	241.217.432,38	4.159.754.761,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.577.445.120,22 D	216.352.322,39	426.866.603,30	1.366.930.839,31 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.829.315,70 D	280.751,46	185.856,72	5.924.210,44 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.829.315,70 D	280.751,46	185.856,72	5.924.210,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.591.141.724,97 D	180.672.241,34	47.466.043,19	4.724.347.923,12 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.798.100,00 D	83.641,84	83.641,84	10.798.100,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.798.100,00 D	83.641,84	83.641,84	10.798.100,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.798.100,00 D	83.641,84	83.641,84	10.798.100,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	10.798.100,00 D	0,00	0,00	10.798.100,00 D
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-outubro (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	10.509.315.477,95 C	447.134.039,03	294.701.701,13	10.356.883.140,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.112.835,40 C	207.613.284,28	208.085.674,34	6.585.225,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.363.252,53 C	58.130.250,42	58.712.021,78	4.945.023,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.347,27 C	38.814.077,13	38.961.428,12	202.698,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	55.347,27 C	38.814.077,13	38.961.428,12	202.698,26 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.307.617,63 C	4.311.710,27	4.746.030,49	4.741.937,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287,63 C	15.004.463,02	15.004.563,17	387,78 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	14.981.363,30	14.981.363,30	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	287,63 C	23.099,72	23.199,87	387,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.749.582,87 C	149.483.033,86	149.373.652,56	1.640.201,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	147.733.280,04	147.733.280,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	147.733.280,04	147.733.280,04	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.749.582,87 C	1.749.753,82	1.640.372,52	1.640.201,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	220.077,59 C	220.186,30	208.206,64	208.097,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.434.716,65 C	1.434.716,65	1.343.462,02	1.343.462,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	771,64 C	833,88	666,79	604,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	94.016,99 C	94.016,99	88.037,07	88.037,07 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.625.106,67 C	22.086.058,29	24.365.191,18	31.904.239,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.625.106,67 C	22.086.058,29	24.365.191,18	31.904.239,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	29.625.106,67 C	22.086.058,29	24.365.191,18	31.904.239,56 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	155.987,45 C	242,41	3.309,86	159.054,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	5.213.991,89 C	29.903,53	1.991.712,19	7.175.800,55 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	24.255.127,33 C	22.055.912,35	22.370.169,13	24.569.384,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.473.577.535,88 C	217.434.696,46	62.250.835,61	10.318.393.675,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.996.007.014,53 C	189.612.647,62	59.371.228,41	8.865.765.595,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.996.007.014,53 C	189.612.647,62	59.371.228,41	8.865.765.595,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.347.144.573,82 C	85.854.919,96	47.694.409,30	4.308.984.063,16 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.347.144.573,82 C	85.854.919,96	47.694.409,30	4.308.984.063,16 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.347.144.573,82 C	85.854.919,96	47.694.409,30	4.308.984.063,16 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.648.862.440,71 C	103.757.727,66	11.676.819,11	4.556.781.532,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.648.862.440,71 C	103.757.727,66	11.676.819,11	4.556.781.532,16 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.384.484.320,93 C	97.562.038,32	9.778.939,26	4.296.701.221,87 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	256.123.098,93 C	6.072.983,20	1.896.256,09	251.946.371,82 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	2.926.293,88 C	48.374,48	459,15	2.878.378,55 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.328.726,97 C	74.331,66	1.164,61	5.255.559,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.477.570.521,35 C	27.822.048,84	2.879.607,20	1.452.628.079,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.477.570.521,35 C	27.822.048,84	2.879.607,20	1.452.628.079,71 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.477.570.521,35 C	27.822.048,84	2.879.607,20	1.452.628.079,71 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.342.888,65 C	2.583.132,01	0,00	5.759.756,64 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.467.300.102,99 C	25.217.379,26	2.806.143,88	1.444.888.867,61 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.422.617.324,30 C	18.891.664,97	2.397.344,31	1.406.123.003,64 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	44.682.778,69 C	6.325.714,29	408.799,57	38.765.863,97 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.927.529,71 C	21.537,57	73.463,32	1.979.455,46 C

2021-outubro (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	270.411.414,54	270.411.414,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	78.294.186,51 C	7.209.988,86	15.364.950,94	86.449.148,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	76.745.038,64 C	1.800,16	8.156.166,49	84.899.404,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	60.768.576,81 C	0,00	6.400.460,05	67.169.036,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.458.161,06 C	0,00	6.380.413,22	66.838.574,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	47.667.203,07 C	0,00	5.418.415,57	53.085.618,64 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	92.239,75 C	0,00	10.371,05	102.610,80 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	12.698.718,24 C	0,00	951.626,60	13.650.344,84 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	310.415,75 C	0,00	20.046,83	330.462,58 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	310.415,75 C	0,00	20.046,83	330.462,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	10.360.575,42 C	0,00	1.142.013,99	11.502.589,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	10.360.575,42 C	0,00	1.142.013,99	11.502.589,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.360.575,42 C	0,00	1.142.013,99	11.502.589,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	9.357.107,86 C	0,00	1.062.380,60	10.419.488,46 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.003.467,56 C	0,00	79.633,39	1.083.100,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.615.886,41 C	1.800,16	613.692,45	6.227.778,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.526.886,41 C	1.800,16	613.692,45	6.138.778,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	5.163.601,41 C	1.800,16	613.692,45	5.775.493,70 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	363.285,00 C	0,00	0,00	363.285,00 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	7.737,86 C	0,00	595,75	8.333,61 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.208.188,70	7.208.188,70	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.541.409,97 C	0,00	0,00	1.541.409,97 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.226,12 C	0,00	0,00	1.331.226,12 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	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	422.308.048,64 D	56.857.903,78	7.208.188,70	471.957.763,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	358.767.861,19 D	42.575.562,82	0,00	401.343.424,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	337.794.294,11 D	39.043.540,17	0,00	376.837.834,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.083.007,28 D	342.107,29	0,00	3.425.114,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	17.890.559,80 D	3.189.915,36	0,00	21.080.475,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.318,69 D	39.288,47	0,00	167.607,16 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.318,69 D	39.288,47	0,00	167.607,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	6.877.758,97 D	1.115.707,04	0,00	7.993.466,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	65.463,89 D	0,00	0,00	65.463,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	65.463,89 D	0,00	0,00	65.463,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	6.812.295,08 D	1.115.707,04	0,00	7.928.002,12 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.552,45 D	0,00	0,00	169.552,45 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.642.742,63 D	1.115.707,04	0,00	7.758.449,67 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.208.188,70	7.208.188,70	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	56.331.820,98 D	5.919.156,75	0,00	62.250.977,73 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	4.374.995,59 D	24.365.191,18	22.086.058,29	6.654.128,48 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.374.995,59 D	24.365.191,18	22.086.058,29	6.654.128,48 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.374.995,59 D	24.365.191,18	22.086.058,29	6.654.128,48 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.698.718,24 D	951.626,60	0,00	13.650.344,84 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.698.718,24 D	951.626,60	0,00	13.650.344,84 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.269.145,44 C	118.185.754,58	7.727.406,22	9.189.202,92 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	402.601.818,79 C	0,00	7.725.401,55	410.327.220,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	301.332.673,35 D	118.185.754,58	2.004,67	419.516.423,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	188.332.765,12 C	58.793.295,23	189.034.714,44	318.574.184,33 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.485.665,40 C	4.047.654,31	28.990.095,95	96.428.107,04 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.281.269,92 D	3.096.027,71	0,00	53.377.297,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.766.935,32 C	951.626,60	28.990.095,95	149.805.404,67 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	56.331.821,39 C	0,00	5.919.156,75	62.250.978,14 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	65.435.113,93 C	951.626,60	23.070.939,20	87.554.426,53 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco 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	329.346.770,66	329.346.770,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.121.980.336,53 C	0,00	209.432.499,43	2.331.412.835,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.488.939,68 C	0,00	148.339,41	3.637.279,09 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.406.726,44 C	0,00	148.339,41	3.555.065,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.406.726,44 C	0,00	148.339,41	3.555.065,85 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.213,24 C	0,00	0,00	82.213,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.117.877.146,13 C	0,00	209.200.518,18	2.327.077.664,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	190.064.894,08 C	0,00	27.040.921,32	217.105.815,40 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.466.489.728,24 C	0,00	131.397.118,39	1.597.886.846,63 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	536.173,80 C	0,00	280.751,46	816.925,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	536.173,80 C	0,00	280.751,46	816.925,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	460.786.350,01 C	0,00	50.481.727,01	511.268.077,02 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	614.250,72 C	0,00	83.641,84	697.892,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	614.250,72 C	0,00	83.641,84	697.892,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	614.250,72 C	0,00	83.641,84	697.892,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	614.250,72 C	0,00	83.641,84	697.892,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.020.711.191,09 D	321.619.364,44	1.728.516,65	2.340.602.038,88 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.555,01 D	190.832,71	0,00	285.387,72 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	178.223,00	0,00	178.223,00 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	178.223,00	0,00	178.223,00 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	94.555,01 D	12.609,71	0,00	107.164,72 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.972,28 D	1.642,12	0,00	13.614,40 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	82.436,47 D	10.932,38	0,00	93.368,85 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	146,26 D	35,21	0,00	181,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.020.195.575,09 D	319.700.122,14	107,06	2.339.895.590,17 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	78.408.993,91 D	13.464.371,18	0,00	91.873.365,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.550.882.175,30 D	256.956.195,30	0,00	1.807.838.370,60 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	285.413,43 D	185.856,72	0,00	471.270,15 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	285.413,43 D	185.856,72	0,00	471.270,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	374.769.061,23 D	47.466.043,19	0,00	422.235.104,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.849.931,22 D	1.627.655,75	107,06	17.477.479,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.983.080,07 D	206.457,46	107,06	2.189.430,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.859.514,47 D	1.420.566,71	0,00	15.280.081,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.336,68 D	631,58	0,00	7.968,26 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	420.872,61 D	0,00	0,00	420.872,61 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	420.872,61 D	0,00	0,00	420.872,61 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	420.872,61 D	0,00	0,00	420.872,61 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	29.777,94 D	0,00	0,00	29.777,94 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	19.029,23 D	0,00	0,00	19.029,23 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	372.065,44 D	0,00	0,00	372.065,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188,38 D	1.728.409,59	1.728.409,59	188,38 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	188,38 D	1.728.409,59	1.728.409,59	188,38 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160,66 D	208.206,64	208.206,64	160,66 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.431.499,09	1.431.499,09	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,72 D	666,79	666,79	27,72 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	88.037,07	88.037,07	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.269.145,44 D	7.727.406,22	118.185.754,58	9.189.202,92 C

2021-outubro (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	1.155.866,36	1.155.866,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.155.866,36	1.155.866,36	0,00