

2021-novembro (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	10.356.883.140,05 D	7.510.595.113,99	7.832.394.528,13	10.035.083.725,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	7.350.661,10 D	4.085.509.498,10	4.092.827.500,86	32.658,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	7.350.661,10 D	4.084.147.044,58	4.091.465.047,34	32.658,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	163.709,13 D	2.241.978.644,43	2.242.121.695,20	20.658,36 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	200.392.733,13	200.392.733,13	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	155.350,97 D	1.022.645.245,46	1.022.788.296,23	12.300,20 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.358,16 D	1.018.940.665,84	1.018.940.665,84	8.358,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.186.951,97 D	1.842.168.400,15	1.849.343.352,14	11.999,98 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.019.147.192,07	1.019.147.192,10	1.999,97 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	70.334.662,86	70.334.662,86	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	196.237.377,63	196.237.377,63	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	7.176.951,97 D	252.445.185,85	259.620.137,82	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	103.760.632,46	103.760.632,45	2.000,01 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	200.243.349,28	200.243.349,28	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.362.453,52	1.362.453,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.362.453,52	1.362.453,52	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	40.198,02	40.198,02	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.322.255,50	1.322.255,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.349.532.478,95 D	3.425.085.615,89	3.739.567.027,27	10.035.051.067,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.481,38 D	1.221.997.519,17	1.221.974.419,45	75.581,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	335.404.764,63	335.404.764,63	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	334.831.319,20	334.831.319,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	332.884.262,15	332.884.262,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.094.144,24	1.094.144,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	852.912,81	852.912,81	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	573.445,43	573.445,43	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	573.445,43	573.445,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.481,38 D	886.592.754,54	886.569.654,82	75.581,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.481,38 D	886.592.754,54	886.569.654,82	75.581,10 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	885.996.209,39	885.996.209,39	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52.481,38 D	596.545,15	573.445,43	75.581,10 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52.481,38 D	596.545,15	573.445,43	75.581,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.349.479.997,57 D	2.203.088.096,72	2.517.592.607,82	10.034.975.486,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.724.162,98 D	38.252.528,11	73.879.949,70	46.096.741,39 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	81.724.162,98 D	38.252.528,11	73.879.949,70	46.096.741,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	81.724.162,98 D	38.252.528,11	73.879.949,70	46.096.741,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.256.957.734,59 D	2.152.813.264,12	2.420.914.558,12	9.988.856.440,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.159.754.761,72 D	1.492.014.565,17	1.742.950.442,96	3.908.818.883,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.366.930.839,31 D	301.886.949,11	344.037.337,92	1.324.780.450,50 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.924.210,44 D	151.503,01	0,00	6.075.713,45 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.924.210,44 D	151.503,01	0,00	6.075.713,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.724.347.923,12 D	358.760.246,83	333.926.777,24	4.749.181.392,71 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.798.100,00 D	12.022.304,49	22.798.100,00	22.304,49 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.798.100,00 D	12.022.304,49	22.798.100,00	22.304,49 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.798.100,00 D	12.022.304,49	22.798.100,00	22.304,49 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	10.798.100,00 D	0,00	10.798.100,00	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	12.022.304,49	12.000.000,00	22.304,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	10.356.883.140,05 C	3.172.028.564,24	2.850.229.150,10	10.035.083.725,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.585.225,46 C	2.052.647.765,84	2.051.703.946,65	5.641.406,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.945.023,89 C	1.249.776.196,63	1.248.861.225,14	4.030.052,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	202.698,26 C	36.490.112,32	36.350.418,51	63.004,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	202.698,26 C	36.490.112,32	36.350.418,51	63.004,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.741.937,85 C	4.745.981,99	3.970.804,49	3.966.760,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387,78 C	1.208.540.102,32	1.208.540.002,14	287,60 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	886.003.606,71	886.003.606,71	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	387,78 C	322.536.495,61	322.536.395,43	287,60 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.640.201,57 C	802.871.569,21	802.842.721,51	1.611.353,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	801.230.865,30	801.230.865,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	801.230.865,30	801.230.865,30	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.640.201,57 C	1.640.703,91	1.611.856,21	1.611.353,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	208.097,93 C	208.260,61	206.754,40	206.591,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.343.462,02 C	1.343.462,02	1.317.586,76	1.317.586,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	604,55 C	944,21	1.173,54	833,88 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	88.037,07 C	88.037,07	86.341,51	86.341,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.904.239,56 C	22.476.321,51	21.947.820,37	31.375.738,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.904.239,56 C	22.476.321,51	21.947.820,37	31.375.738,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	31.904.239,56 C	22.476.321,51	21.947.820,37	31.375.738,42 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	159.054,90 C	111,26	812,14	159.755,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	7.175.800,55 C	185.731,15	364.463,41	7.354.532,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	24.569.384,11 C	22.290.479,10	21.582.544,82	23.861.449,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.318.393.675,03 C	1.096.904.476,89	776.577.383,08	9.998.066.581,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.865.765.595,32 C	88.213.192,38	562.723.626,92	9.340.276.029,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.865.765.595,32 C	88.213.192,38	562.723.626,92	9.340.276.029,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.308.984.063,16 C	42.186.715,90	301.804.767,47	4.568.602.114,73 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.308.984.063,16 C	42.186.715,90	301.804.767,47	4.568.602.114,73 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.308.984.063,16 C	42.186.715,90	301.804.767,47	4.568.602.114,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.556.781.532,16 C	46.026.476,48	260.918.859,45	4.771.673.915,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.556.781.532,16 C	46.026.476,48	260.918.859,45	4.771.673.915,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.296.701.221,87 C	43.716.916,80	257.723.189,49	4.510.707.494,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	251.946.371,82 C	2.303.048,46	2.601.754,90	252.245.078,26 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	2.878.378,55 C	1.727,81	546.680,87	3.423.331,61 C

2021-novembro (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	5.255.559,92 C	4.783,41	47.234,19	5.298.010,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.452.628.079,71 C	1.008.691.284,51	213.853.756,16	657.790.551,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.452.628.079,71 C	1.008.691.284,51	213.853.756,16	657.790.551,36 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.452.628.079,71 C	1.008.691.284,51	213.853.756,16	657.790.551,36 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.759.756,64 C	2.873,15	88.620,46	5.845.503,95 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.444.888.867,61 C	1.008.683.539,73	213.730.795,30	649.936.123,18 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.406.123.003,64 C	1.006.954.876,15	17.059.338,40	416.227.465,89 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	38.765.863,97 C	1.728.663,58	196.671.456,90	233.708.657,29 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.979.455,46 C	4.871,63	34.340,40	2.008.924,23 C

2021-novembro (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	213.756.257,39	213.756.257,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	86.449.148,59 C	5.036.912,42	14.335.593,67	95.747.829,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	84.899.404,97 C	98.932,06	8.823.481,98	93.623.954,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	67.169.036,86 C	620,04	6.877.010,63	74.045.427,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.838.574,28 C	620,04	6.869.613,32	73.707.567,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	53.085.618,64 C	620,04	5.406.142,39	58.491.140,99 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	102.610,80 C	0,00	10.330,20	112.941,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	13.650.344,84 C	0,00	1.453.140,73	15.103.485,57 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	330.462,58 C	0,00	7.397,31	337.859,89 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	330.462,58 C	0,00	7.397,31	337.859,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.502.589,41 C	0,00	1.094.144,24	12.596.733,65 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	11.502.589,41 C	0,00	1.094.144,24	12.596.733,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.502.589,41 C	0,00	1.094.144,24	12.596.733,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	10.419.488,46 C	0,00	1.036.664,66	11.456.153,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.083.100,95 C	0,00	57.479,58	1.140.580,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.227.778,70 C	98.312,02	852.327,11	6.981.793,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.138.778,70 C	98.312,02	852.327,11	6.892.793,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	5.775.493,70 C	98.312,02	701.620,11	6.378.801,79 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	363.285,00 C	0,00	150.707,00	513.992,00 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	8.333,61 C	0,00	585,70	8.919,31 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.937.980,36	4.937.980,36	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.541.409,97 C	0,00	573.445,43	2.114.855,40 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.226,12 C	0,00	540.841,04	1.872.067,16 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.183,85 C	0,00	32.604,39	242.788,24 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,04 C	0,00	100,20	100,24 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
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	100,20	100,20 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	471.957.763,72 D	51.692.870,57	4.937.980,37	518.712.653,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	401.343.424,01 D	40.321.976,74	0,01	441.665.400,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	376.837.834,28 D	38.848.735,57	0,01	415.686.569,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.425.114,57 D	344.808,16	0,00	3.769.922,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	21.080.475,16 D	1.128.433,01	0,00	22.208.908,17 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.607,16 D	22.345,98	0,00	189.953,14 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.607,16 D	22.345,98	0,00	189.953,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	7.993.466,01 D	0,00	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	7.928.002,12 D	0,00	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	7.758.449,67 D	0,00	0,00	7.758.449,67 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.937.980,36	4.937.980,36	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	62.250.977,73 D	6.410.567,49	0,00	68.661.545,22 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	6.654.128,48 D	21.947.820,37	22.476.321,51	6.125.627,34 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.654.128,48 D	21.947.820,37	22.476.321,51	6.125.627,34 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.654.128,48 D	21.947.820,37	22.476.321,51	6.125.627,34 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.650.344,84 D	1.453.140,73	0,00	15.103.485,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.650.344,84 D	1.453.140,73	0,00	15.103.485,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.189.202,92 D	5.091.437,83	45.658.488,25	31.377.847,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	410.327.220,34 C	0,00	45.658.488,25	455.985.708,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	419.516.423,26 D	5.091.437,83	0,00	424.607.861,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	318.574.184,33 C	78.953.683,52	88.213.192,38	327.833.693,19 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.428.107,04 C	49.580.391,95	38.134.681,21	84.982.396,30 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.377.297,63 D	49.580.391,95	0,00	102.957.689,58 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.805.404,67 C	0,00	38.134.681,21	187.940.085,88 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	62.250.978,14 C	0,00	6.410.567,49	68.661.545,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	87.554.426,53 C	0,00	31.724.113,72	119.278.540,25 C

2021-novembro (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	252.088.940,19	252.088.940,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.331.412.835,96 C	0,00	245.299.147,54	2.576.711.983,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.637.279,09 C	0,00	1.312.553,26	4.949.832,35 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.555.065,85 C	0,00	1.312.553,26	4.867.619,11 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.555.065,85 C	0,00	1.312.553,26	4.867.619,11 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	2.327.077.664,31 C	0,00	242.762.389,79	2.569.840.054,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	217.105.815,40 C	0,00	36.622.278,89	253.728.094,29 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.597.886.846,63 C	0,00	154.100.586,63	1.751.987.433,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	816.925,26 C	0,00	151.503,01	968.428,27 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	816.925,26 C	0,00	151.503,01	968.428,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	511.268.077,02 C	0,00	51.888.021,26	563.156.098,28 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	697.892,56 C	0,00	1.224.204,49	1.922.097,05 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	697.892,56 C	0,00	1.224.204,49	1.922.097,05 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	697.892,56 C	0,00	1.224.204,49	1.922.097,05 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	697.892,56 C	0,00	22.304,49	720.197,05 C
5.01.07.04.02.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	0,00	1.201.900,00	1.201.900,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.340.602.038,88 D	206.430.451,94	1.698.354,82	2.545.334.136,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	285.387,72 D	23.396,50	0,00	308.784,22 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	178.223,00 D	0,00	0,00	178.223,00 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	178.223,00 D	0,00	0,00	178.223,00 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.164,72 D	23.396,50	0,00	130.561,22 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.614,40 D	3.066,53	0,00	16.680,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	93.368,85 D	20.239,37	0,00	113.608,22 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	181,47 D	90,60	0,00	272,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.339.895.590,17 D	204.708.857,72	157,10	2.544.604.290,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	91.873.365,09 D	3.156.439,97	0,00	95.029.805,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.807.838.370,60 D	184.037.337,92	0,00	1.991.875.708,52 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	471.270,15 D	0,00	0,00	471.270,15 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	471.270,15 D	0,00	0,00	471.270,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	422.235.104,42 D	15.926.777,22	0,00	438.161.881,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.477.479,91 D	1.588.302,61	157,10	19.065.625,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.189.430,47 D	203.530,77	157,10	2.392.804,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.280.081,18 D	1.383.688,90	0,00	16.663.770,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.968,26 D	1.082,94	0,00	9.051,20 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	1.698.197,72	1.698.197,72	188,38 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	188,38 D	1.698.197,72	1.698.197,72	188,38 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160,66 D	206.754,40	206.754,40	160,66 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.403.928,27	1.403.928,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,72 D	1.173,54	1.173,54	27,72 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	86.341,51	86.341,51	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.189.202,92 C	45.658.488,25	5.091.437,83	31.377.847,50 D