

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	778.900.816,22 D	384.654.848,13	381.639.580,74	781.916.083,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	50.124,62 D	45.355.996,47	45.323.142,52	82.978,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	50.124,62 D	45.216.796,47	45.183.942,52	82.978,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	42.122,57 D	4.555.749,35	4.522.893,35	74.978,57 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	42.122,57 D	4.395.349,35	4.362.493,35	74.978,57 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	160.400,00	160.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.002,05 D	40.661.047,12	40.661.049,17	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.001,24 D	12.435.937,86	12.435.939,10	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,21 D	918.296,89	918.297,10	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,59 D	26.931.649,28	26.931.649,87	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,01 D	375.163,09	375.163,10	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	778.850.691,60 D	339.298.851,66	336.316.438,22	781.833.105,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.409,44 D	270.521.438,79	270.568.848,23	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	47.409,44 D	935.110,69	982.520,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.409,44 D	838.760,87	886.170,31	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	47.409,44 D	414.204,55	461.613,99	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	367.045,62	367.045,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.510,70	57.510,70	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	96.349,82	96.349,82	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	96.349,82	96.349,82	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	269.586.328,10	269.586.328,10	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	269.586.328,10	269.586.328,10	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	269.586.328,10	269.586.328,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.723,20 D	48.999,29	0,00	215.722,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.723,20 D	48.999,29	0,00	215.722,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	778.636.558,96 D	68.728.413,58	65.747.589,99	781.617.382,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	778.636.558,96 D	68.728.413,58	65.747.589,99	781.617.382,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	167.135.141,48 D	38.238.639,90	12.815.817,84	192.557.963,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	159.609.930,71 D	9.042.484,89	42.953.818,46	125.698.597,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	451.891.486,77 D	21.447.288,79	9.977.953,69	463.360.821,87 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	778.900.816,22 C	447.307.152,99	450.322.420,38	781.916.083,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	750.937,36 C	310.692.310,03	310.340.760,60	399.387,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	618.189,01 C	272.565.460,03	272.229.307,00	282.035,98 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	285,16 C	2.361.228,08	2.361.228,35	285,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	285,16 C	2.361.228,08	2.361.228,35	285,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	617.903,85 C	617.903,85	281.247,50	281.247,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	269.586.328,10	269.586.831,15	503,05 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	269.586.328,10	269.586.328,10	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	503,05	503,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	132.748,35 C	38.126.850,00	38.111.453,60	117.351,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.992.396,71	37.992.396,71	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.992.396,71	37.992.396,71	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.748,35 C	134.453,29	119.056,89	117.351,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.673,96 C	19.378,90	16.445,74	14.740,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	107.997,40 C	107.997,40	96.300,63	96.300,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.076,99 C	7.076,99	6.310,52	6.310,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.084,47 C	69.439,23	70.278,43	90.923,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.084,47 C	69.439,23	70.278,43	90.923,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	90.084,47 C	69.439,23	70.278,43	90.923,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.947,45 C	326,71	1.165,92	52.786,66 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.137,02 C	69.112,52	69.112,51	38.137,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	778.059.794,39 C	136.545.403,73	139.911.381,35	781.425.772,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	772.674.190,41 C	136.544.587,24	139.709.283,27	775.838.886,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	772.674.190,41 C	136.544.587,24	139.709.283,27	775.838.886,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.135.384,25 C	46.828.896,24	47.915.987,81	215.222.475,82 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.135.384,25 C	46.828.896,24	47.915.987,81	215.222.475,82 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	214.135.384,25 C	46.828.896,24	47.915.987,81	215.222.475,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	558.538.806,16 C	89.715.691,00	91.793.295,46	560.616.410,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	558.538.806,16 C	89.715.691,00	91.793.295,46	560.616.410,62 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	248.671.617,21 C	38.782.421,97	40.039.989,30	249.929.184,54 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	309.109.989,78 C	50.933.269,03	51.751.169,96	309.927.890,71 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	757.199,17 C	0,00	2.136,20	759.335,37 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.385.603,98 C	816,49	202.098,08	5.586.885,57 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.218.880,78 C	816,49	153.098,79	5.371.163,08 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.218.880,78 C	816,49	153.098,79	5.371.163,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.723,20 C	0,00	48.999,29	215.722,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.723,20 C	0,00	48.999,29	215.722,49 C

2022-fevereiro (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	11.483.565,19	11.483.565,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.171.815,35 C	154.237,83	1.205.914,93	2.223.492,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.171.181,86 C	503,08	1.052.157,47	2.222.836,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	686.196,76 C	503,08	617.787,50	1.303.481,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	682.292,54 C	503,08	614.161,08	1.295.950,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	475.423,74 C	0,02	410.118,36	885.542,08 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	206.868,80 C	503,06	204.042,72	410.408,46 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.904,22 C	0,00	3.626,42	7.530,64 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	3.904,22 C	0,00	3.626,42	7.530,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	412.252,87 C	0,00	367.045,62	779.298,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	412.252,87 C	0,00	367.045,62	779.298,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	408.348,65 C	0,00	363.419,20	771.767,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	298.905,36 C	0,00	254.246,97	553.152,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	109.443,29 C	0,00	109.172,23	218.615,52 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.904,22 C	0,00	3.626,42	7.530,64 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.904,22 C	0,00	3.626,42	7.530,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	72.732,23 C	0,00	67.324,35	140.056,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.991,53 C	0,00	65.912,15	136.903,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	70.991,53 C	0,00	65.912,15	136.903,68 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.740,70 C	0,00	1.412,20	3.152,90 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.740,70 C	0,00	1.412,20	3.152,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	633,49 C	0,00	0,00	633,49 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	105.559,84	105.559,84	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	48.174,91	48.197,62	22,71 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	48.174,91	48.197,62	22,71 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	48.174,91	48.197,62	22,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.654.444,03 D	2.748.035,69	105.559,84	6.296.919,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.590.594,66 D	2.429.063,36	0,00	6.019.658,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.590.519,87 D	2.428.989,14	0,00	6.019.509,01 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	74,79 D	74,22	0,00	149,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.849,37 D	133.717,07	0,00	197.566,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.849,37 D	133.717,07	0,00	197.566,44 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	79.695,42	0,00	79.695,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	79.695,42	0,00	79.695,42 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	79.695,42	0,00	79.695,42 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	105.559,84	105.559,84	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.135,54 C	70.278,43	69.439,23	6.296,34 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.135,54 C	70.278,43	69.439,23	6.296,34 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.135,54 C	70.278,43	69.439,23	6.296,34 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.267,61 D	213.856,37	503,06	430.620,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	217.267,61 D	213.856,37	503,06	430.620,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.520.778,52 C	0,00	5.121.969,59	17.642.748,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.520.945,20 C	0,00	5.121.969,59	17.642.914,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	166,68 D	0,00	0,00	166,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.779.341,17 D	8.144.058,08	4.979.362,05	12.944.037,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.676,60 D	153.098,79	816,49	200.958,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.676,60 D	153.098,79	0,00	201.775,39 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	816,49	816,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	816,49	816,49 C

2022-fevereiro (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	15.008.780,94	15.008.780,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.774.836,30 C	1.488,57	14.881.744,67	42.655.092,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.774.836,30 C	1.488,57	14.881.744,67	42.655.092,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.218.538,50 C	1.488,57	1.770.551,84	2.987.601,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.477.764,74 C	0,00	7.767.484,89	29.245.249,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.078.533,06 C	0,00	5.343.707,94	10.422.241,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.254.057,78 D	9.885.322,78	127.036,27	25.012.344,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.254.057,78 D	9.759.955,37	1.668,86	25.012.344,29 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.333.556,16 D	8.871.727,46	0,00	22.205.283,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.789.303,27 D	770.839,88	0,00	2.560.143,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	131.198,35 D	117.388,03	1.668,86	246.917,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.123,96 D	14.776,88	1.668,86	29.231,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	115.074,39 D	102.611,15	0,00	217.685,54 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	125.367,41	125.367,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	125.367,41	125.367,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.445,74	16.445,74	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	102.611,15	102.611,15	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6.310,52	6.310,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.520.778,52 D	5.121.969,59	0,00	17.642.748,11 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

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	263.130.450,38	263.130.450,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	263.130.450,38	263.130.450,38	0,00