

2022-janeiro (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	768.832.669,51 D	1.121.267.438,46	1.111.199.291,75	778.900.816,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.921,70 D	530.238.020,16	530.203.817,24	50.124,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.921,70 D	530.120.752,55	530.086.549,63	50.124,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.921,70 D	263.548.307,77	263.514.106,90	42.122,57 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.921,70 D	263.342.907,77	263.308.706,90	42.122,57 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	205.400,00	205.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	266.572.444,78	266.572.442,73	8.002,05 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	26.249.239,16	26.249.237,92	2.001,24 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	35.750.470,06	35.750.469,85	2.000,21 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	109.163.485,58	109.163.484,99	2.000,59 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	95.409.249,98	95.409.249,97	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	117.267,61	117.267,61	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	117.267,61	117.267,61	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	117.267,61	117.267,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	768.816.747,81 D	591.029.418,30	580.995.474,51	778.850.691,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	260.760.974,84	260.713.565,40	47.409,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	953.928,51	906.519,07	47.409,44 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	953.928,51	906.519,07	47.409,44 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	479.327,99	431.918,55	47.409,44 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	412.252,87	412.252,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.347,65	62.347,65	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	259.807.046,33	259.807.046,33	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	259.807.046,33	259.807.046,33	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	259.807.046,33	259.807.046,33	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.180,40 D	36.542,80	0,00	166.723,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	130.180,40 D	36.542,80	0,00	166.723,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	768.686.567,41 D	330.231.900,66	320.281.909,11	778.636.558,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	768.686.567,41 D	330.231.900,66	320.281.909,11	778.636.558,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	156.081.543,24 D	110.059.532,16	99.005.933,92	167.135.141,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	152.470.261,13 D	59.206.278,74	52.066.609,16	159.609.930,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	460.134.763,04 D	160.966.089,76	169.209.366,03	451.891.486,77 D

2022-janeiro (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	768.832.669,51 C	406.359.763,79	416.427.910,50	778.900.816,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	540.215,68 C	397.191.703,03	397.402.424,71	750.937,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.401,02 C	263.238.702,37	263.461.490,36	618.189,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.036.255,02	3.036.540,18	285,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.036.255,02	3.036.540,18	285,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	394.781,76 C	394.781,76	617.903,85	617.903,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619,26 C	259.807.665,59	259.807.046,33	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	259.807.046,33	259.807.046,33	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	619,26 C	619,26	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	144.814,66 C	133.953.000,66	133.940.934,35	132.748,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	133.806.624,26	133.806.624,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	133.806.624,26	133.806.624,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.814,66 C	146.376,40	134.310,09	132.748,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.093,43 C	20.655,17	19.235,70	17.673,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	117.989,45 C	117.989,45	107.997,40	107.997,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.731,78 C	7.731,78	7.076,99	7.076,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.220,01 C	78.218,29	71.082,75	90.084,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.220,01 C	78.218,29	71.082,75	90.084,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	97.220,01 C	78.218,29	71.082,75	90.084,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	50.333,37 C	356,15	1.970,23	51.947,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.886,64 C	77.862,14	69.112,52	38.137,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	768.195.233,82 C	9.089.842,47	18.954.403,04	778.059.794,39 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	762.894.849,24 C	9.089.842,47	18.869.183,64	772.674.190,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	762.894.849,24 C	9.089.842,47	18.869.183,64	772.674.190,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.028.931,59 C	3.668.693,49	8.775.146,15	214.135.384,25 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.028.931,59 C	3.668.693,49	8.775.146,15	214.135.384,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	209.028.931,59 C	3.668.693,49	8.775.146,15	214.135.384,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	553.865.917,65 C	5.421.148,98	10.094.037,49	558.538.806,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	553.865.917,65 C	5.421.148,98	10.094.037,49	558.538.806,16 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	246.464.814,69 C	2.304.813,08	4.511.615,60	248.671.617,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	306.662.237,23 C	3.116.335,90	5.564.088,45	309.109.989,78 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	738.865,73 C	0,00	18.333,44	757.199,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.300.384,58 C	0,00	85.219,40	5.385.603,98 C

2022-janeiro (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	5.170.204,18 C	0,00	48.676,60	5.218.880,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.170.204,18 C	0,00	48.676,60	5.218.880,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	130.180,40 C	0,00	36.542,80	166.723,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	130.180,40 C	0,00	36.542,80	166.723,20 C

2022-janeiro (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	22.861.440,60	22.861.440,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,03	1.171.815,38	1.171.815,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,03	1.171.181,89	1.171.181,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,03	686.196,79	686.196,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,03	682.292,57	682.292,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,03	475.423,77	475.423,74 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	206.868,80	206.868,80 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.904,22	3.904,22 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	3.904,22	3.904,22 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	412.252,87	412.252,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	412.252,87	412.252,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	408.348,65	408.348,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	298.905,36	298.905,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	109.443,29	109.443,29 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.904,22	3.904,22 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	3.904,22	3.904,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	72.732,23	72.732,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	70.991,53	70.991,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	70.991,53	70.991,53 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.740,70	1.740,70 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.740,70	1.740,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	633,49	633,49 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.654.444,03	0,00	3.654.444,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.590.594,66	0,00	3.590.594,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.590.519,87	0,00	3.590.519,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	74,79	0,00	74,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	63.849,37	0,00	63.849,37 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	63.849,37	0,00	63.849,37 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	71.082,75	78.218,29	7.135,54 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	71.082,75	78.218,29	7.135,54 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	71.082,75	78.218,29	7.135,54 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	217.267,61	0,00	217.267,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	217.267,61	0,00	217.267,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	785,94	12.521.564,46	12.520.778,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	619,26	12.521.564,46	12.520.945,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	166,68	0,00	166,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	18.869.183,64	9.089.842,47	9.779.341,17 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	48.676,60	0,00	48.676,60 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	48.676,60	0,00	48.676,60 D

2022-janeiro (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	27.919.611,16	27.919.611,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.045,97	27.775.882,27	27.774.836,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.045,97	27.775.882,27	27.774.836,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.045,97	1.219.584,47	1.218.538,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	21.477.764,74	21.477.764,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	5.078.533,06	5.078.533,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.397.000,73	142.942,95	15.254.057,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.255.613,65	1.555,87	15.254.057,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	13.333.556,16	0,00	13.333.556,16 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.789.303,27	0,00	1.789.303,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	132.754,22	1.555,87	131.198,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.679,83	1.555,87	16.123,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	115.074,39	0,00	115.074,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	141.387,08	141.387,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	141.387,08	141.387,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.235,70	19.235,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	115.074,39	115.074,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.076,99	7.076,99	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.521.564,46	785,94	12.520.778,52 D