

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	10.315.506.160,75 D	515.701.098,37	587.262.050,95	10.243.945.208,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	917.571,20 D	201.713.527,51	202.215.003,71	416.095,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	917.571,20 D	200.497.727,51	200.999.203,71	416.095,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	905.571,19 D	86.273.001,07	86.774.477,26	404.095,00 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	7.814.300,00	7.814.300,00	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	895.571,19 D	72.911.921,09	73.412.908,49	394.583,79 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	10.000,00 D	5.546.779,98	5.547.268,77	9.511,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,01 D	114.224.726,44	114.224.726,45	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	5.693.948,28	5.693.948,28	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	10.399.298,43	10.399.298,43	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	28.025.921,73	28.025.921,73	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	35.801.581,23	35.801.581,23	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,01 D	26.102.940,63	26.102.940,64	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	8.201.036,14	8.201.036,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.215.800,00	1.215.800,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.215.800,00	1.215.800,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.215.800,00	1.215.800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.314.588.589,55 D	313.987.570,86	385.047.047,24	10.243.529.113,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.779,61 D	26.167.055,97	26.218.835,57	0,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.010.088,56	12.010.088,56	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.010.088,56	12.010.088,56	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.086.442,14	10.086.442,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.184.471,24	1.184.471,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	739.175,18	739.175,18	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.779,61 D	14.156.967,41	14.208.747,01	0,01 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.779,61 D	14.156.967,41	14.208.747,01	0,01 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,03 D	14.155.578,37	14.155.578,40	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.779,58 D	1.389,04	53.168,61	0,01 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.779,58 D	1.389,04	53.168,61	0,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.314.536.809,94 D	287.820.514,89	358.828.211,67	10.243.529.113,16 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.248.479,52 D	612.608,75	0,00	48.861.088,27 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.248.479,52 D	612.608,75	0,00	48.861.088,27 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	48.248.479,52 D	612.608,75	0,00	48.861.088,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.266.288.330,42 D	287.207.906,14	358.828.211,67	10.194.668.024,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.019.764.428,69 D	151.075.867,96	203.590.157,63	3.967.250.139,02 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.042.798.852,41 D	35.567.697,23	144.553.689,29	933.812.860,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.798.055,22 D	245.384,14	162.221,99	5.881.217,37 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.798.055,22 D	245.384,14	162.221,99	5.881.217,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.197.926.994,10 D	100.318.956,81	10.522.142,76	5.287.723.808,15 D

2022-abril (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	10.315.506.160,75 C	306.574.837,75	235.013.885,17	10.243.945.208,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.348.366,49 C	115.760.525,52	115.425.119,55	6.012.960,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.650.374,93 C	59.714.014,18	59.598.562,17	4.534.922,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	321.419,57 C	40.905.568,17	40.584.148,60	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	321.419,57 C	40.905.568,17	40.584.148,60	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.328.955,36 C	4.333.113,24	4.539.080,80	4.534.922,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.475.332,77	14.475.332,77	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	14.449.768,27	14.449.768,27	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	25.564,50	25.564,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.697.991,56 C	56.046.511,34	55.826.557,38	1.478.037,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.351.906,21	54.351.906,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	54.351.906,21	54.351.906,21	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.697.991,56 C	1.694.605,13	1.474.651,17	1.478.037,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	223.520,43 C	223.655,95	194.470,51	194.334,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.379.837,04 C	1.379.837,04	1.200.791,02	1.200.791,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	671,72 C	691,44	701,81	682,09 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	90.420,70 C	90.420,70	78.687,83	78.687,83 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.541,67 C	0,00	0,00	3.541,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.938.425,36 C	21.602.420,76	21.768.869,77	32.104.874,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.938.425,36 C	21.602.420,76	21.768.869,77	32.104.874,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	31.938.425,36 C	21.602.420,76	21.768.869,77	32.104.874,37 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	0,00	0,00	12.000,50	12.000,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	163.211,77 C	21,37	929,69	164.120,09 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	7.670.153,81 C	55.230,22	182.127,17	7.797.050,76 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	24.105.059,78 C	21.547.169,17	21.573.812,41	24.131.703,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.277.219.368,90 C	169.211.891,47	97.819.895,85	10.205.827.373,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.632.050.512,37 C	156.442.764,35	90.296.387,93	9.565.904.135,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.632.050.512,37 C	156.442.764,35	90.296.387,93	9.565.904.135,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.746.994.040,57 C	64.388.224,63	71.710.567,49	4.754.316.383,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.746.994.040,57 C	64.388.224,63	71.710.567,49	4.754.316.383,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.746.994.040,57 C	64.388.224,63	71.710.567,49	4.754.316.383,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.885.056.471,80 C	92.054.539,72	18.585.820,44	4.811.587.752,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.885.056.471,80 C	92.054.539,72	18.585.820,44	4.811.587.752,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.609.243.056,51 C	87.359.816,53	16.086.682,09	4.537.969.922,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	266.926.016,36 C	4.409.729,89	2.470.519,77	264.986.806,24 C

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.255.278,88 C	233.323,19	13.079,92	3.035.035,61 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.632.120,05 C	51.670,11	15.538,66	5.595.988,60 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	645.168.856,53 C	12.769.127,12	7.523.507,92	639.923.237,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	645.168.856,53 C	12.769.127,12	7.523.507,92	639.923.237,33 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	645.168.856,53 C	12.769.127,12	7.523.507,92	639.923.237,33 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.943.057,66 C	0,00	115.700,04	6.058.757,70 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	637.178.938,58 C	12.769.127,12	7.357.926,14	631.767.737,60 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	407.271.939,93 C	4.856.412,82	5.275.828,45	407.691.355,56 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	229.906.998,65 C	7.912.714,30	2.082.097,69	224.076.382,04 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.046.860,29 C	0,00	49.881,74	2.096.742,03 C

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaúbanco 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	250.660.144,97	250.660.144,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	26.052.998,79 C	7.260.593,33	15.896.031,56	34.688.437,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	25.981.699,99 C	4,54	8.633.856,52	34.615.551,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.781.274,04 C	4,54	6.711.796,35	27.493.065,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.696.600,00 C	4,54	6.651.383,53	27.347.978,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	15.920.028,39 C	4,54	5.227.265,58	21.147.289,43 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	30.340,72 C	0,00	9.960,05	40.300,77 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.746.230,89 C	0,00	1.414.157,90	6.160.388,79 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	84.674,04 C	0,00	60.412,82	145.086,86 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	84.674,04 C	0,00	60.412,82	145.086,86 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.333.487,09 C	0,00	1.184.471,24	4.517.958,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.333.487,09 C	0,00	1.184.471,24	4.517.958,33 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.333.487,09 C	0,00	1.184.471,24	4.517.958,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.049.596,29 C	0,00	1.001.693,56	4.051.289,85 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	283.890,80 C	0,00	182.777,68	466.668,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.866.938,86 C	0,00	737.588,93	2.604.527,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.866.938,86 C	0,00	737.588,93	2.604.527,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.865.438,86 C	0,00	637.588,93	2.503.027,79 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.500,00 C	0,00	100.000,00	101.500,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.320,84 C	0,00	1.586,25	4.907,09 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.260.588,79	7.260.588,79	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	67.977,96 C	0,00	0,00	67.977,96 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.977,96 C	0,00	0,00	67.977,96 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	148.383.408,37 D	59.289.143,29	7.606.558,26	200.065.993,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	128.904.233,15 D	44.707.502,16	51.779,58	173.559.955,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.786.470,30 D	43.456.860,87	0,00	167.243.331,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.647.002,71 D	423.522,42	51.779,58	2.018.745,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.470.760,14 D	827.118,87	0,00	4.297.879,01 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	131.068,25 D	491.682,29	0,00	622.750,54 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	30.767,10 D	15.184,22	0,00	45.951,32 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	30.767,10 D	15.184,22	0,00	45.951,32 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	100.301,15 D	476.498,07	0,00	576.799,22 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	100.301,15 D	476.498,07	0,00	576.799,22 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.554.778,68	7.554.778,68	0,00

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.348.106,97 D	6.212.921,64	0,00	25.561.028,61 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	322.258,52	0,00	322.258,52 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	322.258,52	0,00	322.258,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.314,00 C	21.768.869,77	21.602.420,76	139.135,01 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	12.000,50	0,00	12.000,50 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.314,00 C	21.756.869,27	21.602.420,76	127.134,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.314,00 C	21.756.869,27	21.602.420,76	127.134,51 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.746.230,89 D	1.414.157,90	0,00	6.160.388,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.746.230,89 D	1.414.157,90	0,00	6.160.388,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.724.894,63 C	62.888.701,03	36.124.459,12	350.960.652,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	378.679.296,17 C	0,00	36.124.459,12	414.803.755,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	954.401,54 D	62.888.701,03	0,00	63.843.102,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	255.428.819,53 D	90.296.387,93	156.442.764,35	189.282.443,11 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.753.251,37 C	7.742.291,72	12.987.910,92	9.998.870,57 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.026.161,23 D	7.742.291,72	0,00	30.768.452,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.779.412,60 C	0,00	12.987.910,92	40.767.323,52 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.906.872,56 C	0,00	6.212.921,64	24.119.794,20 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.872.540,04 C	0,00	6.774.989,28	16.647.529,32 C

2022-abril (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	198.361.266,28	198.361.266,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	712.683.727,86 C	0,00	133.919.221,78	846.602.949,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.689.062,31 C	0,00	612.608,75	2.301.671,06 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.689.062,31 C	0,00	612.608,75	2.301.671,06 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.689.062,31 C	0,00	612.608,75	2.301.671,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	710.994.665,55 C	0,00	133.306.613,01	844.301.278,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.385.763,15 C	0,00	36.851.146,00	153.236.909,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	398.090.889,41 C	0,00	35.567.697,23	433.658.586,64 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	926.809,20 C	0,00	203.284,26	1.130.093,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	926.809,20 C	0,00	203.284,26	1.130.093,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	195.591.203,79 C	0,00	60.684.485,52	256.275.689,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	334.958.833,23 D	162.236.807,16	1.553.343,47	495.642.296,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.787,18 D	6.555,54	0,00	27.342,72 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.787,18 D	6.555,54	0,00	27.342,72 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.926,54 D	925,01	0,00	3.851,55 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.559,25 D	5.550,09	0,00	23.109,34 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	301,39 D	80,44	0,00	381,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.938.046,05 D	160.676.912,57	4,47	495.614.954,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.969.471,92 D	4.054.967,13	0,00	20.024.439,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	281.472.943,63 D	144.553.689,29	0,00	426.026.632,92 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	782.966,77 D	78.022,23	0,00	860.989,00 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	782.966,77 D	78.022,23	0,00	860.989,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.943.240,40 D	10.522.142,76	0,00	42.465.383,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.769.423,33 D	1.468.091,16	4,47	6.237.510,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	622.475,43 D	193.541,03	4,47	816.011,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.145.521,13 D	1.273.928,76	0,00	5.419.449,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.426,77 D	621,37	0,00	2.048,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.553.339,05	1.553.339,00	0,05 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,05	0,00	0,05 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.553.339,00	1.553.339,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	194.470,51	194.470,51	0,00

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.279.478,85	1.279.478,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	701,81	701,81	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	78.687,83	78.687,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.724.894,63 D	36.124.459,12	62.888.701,03	350.960.652,72 D