

2022-março (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	10.188.239.397,09 D	950.233.610,06	822.966.846,40	10.315.506.160,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.591.816,35 D	322.350.865,69	323.025.110,84	917.571,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.591.816,35 D	320.216.098,60	320.890.343,75	917.571,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.579.816,35 D	88.854.935,81	89.529.180,97	905.571,19 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	13.110.114,02	13.110.114,02	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	1.243.492,30 D	66.170.273,99	66.518.195,10	895.571,19 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	336.324,05 D	9.574.547,80	9.900.871,85	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	231.361.162,79	231.361.162,78	12.000,01 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	10.459.700,49	10.459.700,49	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	36.489.640,51	36.489.640,51	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	70.536.439,69	70.536.439,69	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	79.154.416,35	79.154.416,35	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	20.474.710,57	20.474.710,56	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	14.246.255,18	14.246.255,18	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.134.767,09	2.134.767,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.134.767,09	2.134.767,09	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.134.767,09	2.134.767,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.186.647.580,74 D	627.882.744,37	499.941.735,56	10.314.588.589,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.098,50 D	27.721.930,35	27.773.249,24	51.779,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.268,72 D	11.989.166,41	11.990.435,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.268,72 D	11.921.188,45	11.922.457,17	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.268,72 D	10.203.389,53	10.204.658,25	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.102.971,65	1.102.971,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	614.827,27	614.827,27	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	67.977,96	67.977,96	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	67.977,96	67.977,96	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	101.829,78 D	15.732.763,94	15.782.814,11	51.779,61 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	101.829,78 D	15.732.763,94	15.782.814,11	51.779,61 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,02 D	15.680.984,36	15.680.984,35	0,03 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	101.829,76 D	51.779,58	101.829,76	51.779,58 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	101.829,76 D	51.779,58	101.829,76	51.779,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.186.544.482,24 D	600.160.814,02	472.168.486,32	10.314.536.809,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.462.233,02 D	786.246,50	0,00	48.248.479,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.462.233,02 D	786.246,50	0,00	48.248.479,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	47.462.233,02 D	786.246,50	0,00	48.248.479,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.139.082.249,22 D	599.374.567,52	472.168.486,32	10.266.288.330,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.913.120.313,72 D	271.304.461,08	164.660.346,11	4.019.764.428,69 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	964.087.890,62 D	171.146.271,22	92.435.309,43	1.042.798.852,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.277.409,78 D	1.102.728,13	1.582.082,69	5.798.055,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.277.409,78 D	1.102.728,13	1.582.082,69	5.798.055,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.255.596.635,10 D	155.821.107,09	213.490.748,09	5.197.926.994,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	10.188.239.397,09 C	340.161.039,03	467.427.802,69	10.315.506.160,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.245.421,84 C	230.280.461,38	230.383.406,03	6.348.366,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.787.413,08 C	57.411.961,79	57.274.923,64	4.650.374,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	318.343,82 C	37.300.180,09	37.303.255,84	321.419,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	318.343,82 C	37.300.180,09	37.303.255,84	321.419,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.469.069,26 C	4.473.210,81	4.333.096,91	4.328.955,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.638.570,89	15.638.570,89	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	15.613.006,39	15.613.006,39	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	1.458.008,76 C	172.868.499,59	173.108.482,39	1.697.991,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	171.413.927,20	171.413.927,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	171.413.927,20	171.413.927,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.458.008,76 C	1.454.572,39	1.694.555,19	1.697.991,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	192.037,09 C	192.107,14	223.590,48	223.520,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.184.183,60 C	1.184.183,60	1.379.837,04	1.379.837,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	646,84 C	682,09	706,97	671,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77.599,56 C	77.599,56	90.420,70	90.420,70 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	31.391.783,37 C	21.644.426,88	22.191.068,87	31.938.425,36 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.391.783,37 C	21.644.426,88	22.191.068,87	31.938.425,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	31.391.783,37 C	21.644.426,88	22.191.068,87	31.938.425,36 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	162.244,53 C	22,76	990,00	163.211,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	7.492.130,26 C	400.927,95	578.951,50	7.670.153,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	23.737.408,58 C	21.243.476,17	21.611.127,37	24.105.059,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.150.602.191,88 C	88.236.150,77	214.853.327,79	10.277.219.368,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.508.070.235,46 C	76.773.677,64	200.753.954,55	9.632.050.512,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.508.070.235,46 C	76.773.677,64	200.753.954,55	9.632.050.512,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.681.095.538,31 C	41.610.137,67	107.508.639,93	4.746.994.040,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.681.095.538,31 C	41.610.137,67	107.508.639,93	4.746.994.040,57 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.681.095.538,31 C	41.610.137,67	107.508.639,93	4.746.994.040,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.826.974.697,15 C	35.163.539,97	93.245.314,62	4.885.056.471,80 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.826.974.697,15 C	35.163.539,97	93.245.314,62	4.885.056.471,80 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.556.228.221,65 C	33.527.823,59	86.542.658,45	4.609.243.056,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	262.069.558,04 C	1.635.716,38	6.492.174,70	266.926.016,36 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.209.636,54 C	0,00	45.642,34	3.255.278,88 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.467.280,92 C	0,00	164.839,13	5.632.120,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	642.531.956,42 C	11.462.473,13	14.099.373,24	645.168.856,53 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	642.531.956,42 C	11.462.473,13	14.099.373,24	645.168.856,53 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	642.531.956,42 C	11.462.473,13	14.099.373,24	645.168.856,53 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.870.547,20 C	162.392,01	234.902,47	5.943.057,66 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	634.649.381,12 C	11.234.390,79	13.763.948,25	637.178.938,58 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	400.907.388,72 C	4.953.495,46	11.318.046,67	407.271.939,93 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	233.741.992,40 C	6.280.895,33	2.445.901,58	229.906.998,65 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.012.028,10 C	65.690,33	100.522,52	2.046.860,29 C

2022-março (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	301.016.944,05	301.016.944,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.171.091,78 C	6.892.054,02	15.773.961,03	26.052.998,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.168.775,91 C	0,00	8.812.924,08	25.981.699,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.685.143,91 C	0,00	7.096.130,13	20.781.274,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.677.883,89 C	0,00	7.018.716,11	20.696.600,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	10.640.205,69 C	0,00	5.279.822,70	15.920.028,39 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	20.307,46 C	0,00	10.033,26	30.340,72 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	3.017.370,74 C	0,00	1.728.860,15	4.746.230,89 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.260,02 C	0,00	77.414,02	84.674,04 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	7.260,02 C	0,00	77.414,02	84.674,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.230.515,44 C	0,00	1.102.971,65	3.333.487,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.230.515,44 C	0,00	1.102.971,65	3.333.487,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.230.515,44 C	0,00	1.102.971,65	3.333.487,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.036.351,71 C	0,00	1.013.244,58	3.049.596,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	194.163,73 C	0,00	89.727,07	283.890,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.253.116,56 C	0,00	613.822,30	1.866.938,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.253.116,56 C	0,00	613.822,30	1.866.938,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.253.116,56 C	0,00	612.322,30	1.865.438,86 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.315,87 C	0,00	1.004,97	3.320,84 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.892.054,02	6.892.054,02	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	67.977,96	67.977,96 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	67.977,96	67.977,96 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	100.198.257,74 D	55.077.204,65	6.892.054,02	148.383.408,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.294.095,48 D	41.610.137,67	0,00	128.904.233,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.573.584,43 D	40.212.885,87	0,00	123.786.470,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.208.128,09 D	438.874,62	0,00	1.647.002,71 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.512.382,96 D	958.377,18	0,00	3.470.760,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	131.068,25 D	0,00	0,00	131.068,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	30.767,10 D	0,00	0,00	30.767,10 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	30.767,10 D	0,00	0,00	30.767,10 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	100.301,15 D	0,00	0,00	100.301,15 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	100.301,15 D	0,00	0,00	100.301,15 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.892.054,02	6.892.054,02	0,00

2022-março (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)	12.773.094,01 D	6.575.012,96	0,00	19.348.106,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	573.955,99 C	22.191.068,87	21.644.426,88	27.314,00 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	573.955,99 C	22.191.068,87	21.644.426,88	27.314,00 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	573.955,99 C	22.191.068,87	21.644.426,88	27.314,00 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.017.370,74 D	1.728.860,15	0,00	4.746.230,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.017.370,74 D	1.728.860,15	0,00	4.746.230,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.528.971,85 C	1.389,34	168.197.312,12	377.724.894,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.481.984,05 C	0,00	168.197.312,12	378.679.296,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	953.012,20 D	1.389,34	0,00	954.401,54 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.448.542,62 D	200.753.954,55	76.773.677,64	255.428.819,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.390.151,48 C	14.372.412,47	11.735.512,36	4.753.251,37 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.653.748,76 D	14.372.412,47	0,00	23.026.161,23 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.043.900,24 C	0,00	11.735.512,36	27.779.412,60 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.331.859,60 C	0,00	6.575.012,96	17.906.872,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.712.040,64 C	0,00	5.160.499,40	9.872.540,04 C

2022-março (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	278.294.685,23	278.294.685,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	436.175.039,95 C	0,00	276.508.687,91	712.683.727,86 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	902.815,81 C	0,00	786.246,50	1.689.062,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	902.815,81 C	0,00	786.246,50	1.689.062,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	902.815,81 C	0,00	786.246,50	1.689.062,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	435.272.224,14 C	0,00	275.722.441,41	710.994.665,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	69.866.924,97 C	0,00	46.518.838,18	116.385.763,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	254.398.618,19 C	0,00	143.692.271,22	398.090.889,41 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	327.747,18 C	0,00	599.062,02	926.809,20 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	327.747,18 C	0,00	599.062,02	926.809,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	110.678.933,80 C	0,00	84.912.269,99	195.591.203,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.646.068,10 D	110.097.757,48	1.784.992,35	334.958.833,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.381,34 D	7.405,84	0,00	20.787,18 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.381,34 D	7.405,84	0,00	20.787,18 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.879,77 D	1.046,77	0,00	2.926,54 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.278,65 D	6.280,60	0,00	17.559,25 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	222,92 D	78,47	0,00	301,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.632.686,76 D	108.305.375,75	16,46	334.938.046,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.352.362,85 D	3.617.109,07	0,00	15.969.471,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	189.037.634,20 D	92.435.309,43	0,00	281.472.943,63 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	208.216,30 D	574.750,47	0,00	782.966,77 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	208.216,30 D	574.750,47	0,00	782.966,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.952.166,51 D	9.991.073,89	0,00	31.943.240,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.082.306,90 D	1.687.132,89	16,46	4.769.423,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	399.964,64 D	222.527,25	16,46	622.475,43 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.681.543,99 D	1.463.977,14	0,00	4.145.521,13 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	798,27 D	628,50	0,00	1.426,77 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.784.975,89	1.784.975,89	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.784.975,89	1.784.975,89	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	223.590,48	223.590,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.470.257,74	1.470.257,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	706,97	706,97	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	90.420,70	90.420,70	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.528.971,85 D	168.196.927,75	1.004,97	377.724.894,63 D