

2022-abril (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	796.019.851,66 D	39.309.961,67	49.302.639,68	786.027.173,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.560,92 D	12.498.409,26	12.498.498,92	16.471,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.560,92 D	12.385.450,12	12.385.539,78	16.471,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.560,91 D	3.498.429,00	3.498.518,65	8.471,26 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.560,91 D	3.320.429,00	3.320.518,65	8.471,26 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	8.887.021,12	8.887.021,13	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	1.449.634,47	1.449.634,47	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.172.109,60	2.172.109,60	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	4.300.345,24	4.300.345,24	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	964.931,81	964.931,82	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	112.959,14	112.959,14	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	112.959,14	112.959,14	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	436,00	436,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	112.523,14	112.523,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	796.003.290,74 D	26.811.552,41	36.804.140,76	786.010.702,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	833.353,55	833.353,55	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	833.353,52	833.353,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	833.353,52	833.353,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	411.707,94	411.707,94	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	365.303,45	365.303,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.342,13	56.342,13	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,03	0,03	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,03	0,03	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,03	0,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.239,96 D	50.067,43	0,00	188.307,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	138.239,96 D	50.067,43	0,00	188.307,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	795.865.050,78 D	25.928.131,43	35.970.787,21	785.822.395,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	795.865.050,78 D	25.928.131,43	35.970.787,21	785.822.395,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	204.101.431,07 D	10.456.923,91	15.642.282,45	198.916.072,53 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	136.700.364,53 D	4.662.564,78	18.949.524,22	122.413.405,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	455.063.255,18 D	10.808.642,74	1.378.980,54	464.492.917,38 D

2022-abril (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	796.019.851,66 C	21.436.034,99	11.443.356,98	786.027.173,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	412.018,25 C	8.709.841,77	8.730.459,70	432.636,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.900,19 C	2.375.372,98	2.413.543,16	313.070,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.144.973,29	2.144.973,29	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.144.973,29	2.144.973,29	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	229.896,61 C	229.896,61	268.569,84	268.569,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.003,58 C	503,08	0,03	44.500,53 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,03	0,03	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	503,05 C	503,05	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	44.500,53 C	0,00	0,00	44.500,53 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	137.118,06 C	6.334.468,79	6.316.916,54	119.565,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.197.336,74	6.197.336,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.197.336,74	6.197.336,74	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.118,06 C	137.132,05	119.579,80	119.565,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.175,70 C	17.189,69	14.969,91	14.955,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	112.566,00 C	112.566,00	98.176,45	98.176,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.376,36 C	7.376,36	6.433,44	6.433,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.383,62 C	69.477,13	78.020,73	92.927,22 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.383,62 C	69.477,13	78.020,73	92.927,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	84.383,62 C	69.477,13	78.020,73	92.927,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.860,50 C	364,62	1.294,33	54.790,21 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	30.523,12 C	69.112,51	76.726,40	38.137,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	795.523.449,79 C	12.656.716,09	2.634.876,55	785.501.610,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	789.954.936,54 C	12.648.239,54	2.538.513,13	779.845.210,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	789.954.936,54 C	12.648.239,54	2.538.513,13	779.845.210,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	219.119.679,89 C	4.669.055,70	877.951,80	215.328.575,99 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	219.119.679,89 C	4.669.055,70	877.951,80	215.328.575,99 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	219.119.679,89 C	4.669.055,70	877.951,80	215.328.575,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.835.256,65 C	7.979.183,84	1.660.561,33	564.516.634,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	570.835.256,65 C	7.979.183,84	1.660.561,33	564.516.634,14 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	254.637.127,46 C	3.518.947,06	771.326,78	251.889.507,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	315.414.889,23 C	4.430.584,96	889.234,55	311.873.538,82 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	783.239,96 C	29.651,82	0,00	753.588,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.568.513,25 C	8.476,55	96.363,42	5.656.400,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.430.273,29 C	8.476,55	46.295,99	5.468.092,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.430.273,29 C	8.476,55	46.295,99	5.468.092,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	138.239,96 C	0,00	50.067,43	188.307,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	138.239,96 C	0,00	50.067,43	188.307,39 C

2022-abril (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	15.027.518,25	15.027.518,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.197.100,53 C	0,00	1.046.379,71	4.243.480,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.196.373,77 C	0,00	1.045.876,66	4.242.250,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.834.328,16 C	0,00	613.883,70	2.448.211,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.823.205,79 C	0,00	610.349,21	2.433.555,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.306.910,42 C	0,00	408.173,45	1.715.083,87 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	516.295,37 C	0,00	202.175,76	718.471,13 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.122,37 C	0,00	3.534,49	14.656,86 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	11.122,37 C	0,00	3.534,49	14.656,86 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.153.471,68 C	0,00	365.303,45	1.518.775,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.153.471,68 C	0,00	365.303,45	1.518.775,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.142.349,31 C	0,00	361.768,96	1.504.118,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	814.712,86 C	0,00	253.129,30	1.067.842,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	327.636,45 C	0,00	108.639,66	436.276,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.122,37 C	0,00	3.534,49	14.656,86 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.122,37 C	0,00	3.534,49	14.656,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	208.573,93 C	0,00	66.689,51	275.263,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.051,67 C	0,00	65.395,29	269.446,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	204.051,67 C	0,00	65.395,29	269.446,96 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.522,26 C	0,00	1.294,22	5.816,48 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.522,26 C	0,00	1.294,22	5.816,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	704,05 C	0,00	0,00	704,05 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22,71 C	0,00	503,05	525,76 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	22,71 C	0,00	503,05	525,76 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	503,05	503,05 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	22,71 C	0,00	0,00	22,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.598.169,29 D	2.413.543,13	0,00	11.011.712,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.318.961,06 D	2.195.847,70	0,00	10.514.808,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.318.738,76 D	2.195.774,64	0,00	10.514.513,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	222,30 D	73,06	0,00	295,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.512,81 D	217.695,43	0,00	417.208,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.512,81 D	217.695,43	0,00	417.208,24 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	79.695,42 D	0,00	0,00	79.695,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	79.695,42 D	0,00	0,00	79.695,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	79.695,42 D	0,00	0,00	79.695,42 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.836,39 C	78.892,73	69.913,13	3.856,79 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.836,39 C	78.892,73	69.913,13	3.856,79 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.836,39 C	78.456,73	69.913,13	4.292,79 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	436,00	0,00	436,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	546.492,26 D	212.523,14	0,00	759.015,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	546.492,26 D	212.523,14	0,00	759.015,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.254.881,04 C	9.737.750,13	1.254.509,32	24.771.640,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.255.118,28 C	0,00	1.254.509,32	34.509.627,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	237,24 D	9.737.750,13	0,00	9.737.987,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.060.087,30 D	2.538.513,13	12.648.239,54	16.950.360,89 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	260.069,11 D	46.295,99	8.476,55	297.888,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	260.885,60 D	46.295,99	0,00	307.181,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	816,49 C	0,00	8.476,55	9.293,04 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	816,49 C	0,00	8.476,55	9.293,04 C

2022-abril (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	21.829.785,72	21.829.785,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.899.076,25 C	1.178,57	11.966.022,35	83.863.920,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.899.076,25 C	1.178,57	11.966.022,32	83.863.920,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.770.342,61 C	1.178,57	1.569.902,78	6.339.066,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.052.247,43 C	0,00	4.662.564,78	52.714.812,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.076.486,21 C	0,00	5.733.554,76	24.810.040,97 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.644.195,21 D	20.574.097,83	126.013,24	59.092.279,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.644.195,21 D	20.448.084,56	0,00	59.092.279,77 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.263.514,03 D	18.949.524,22	0,00	53.213.038,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.996.660,55 D	1.378.980,54	0,00	5.375.641,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	384.020,63 D	119.579,80	0,00	503.600,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	46.392,73 D	14.969,91	0,00	61.362,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	337.627,90 D	104.609,89	0,00	442.237,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	126.013,27	126.013,24	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	126.013,24	126.013,24	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.969,91	14.969,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	104.609,89	104.609,89	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6.433,44	6.433,44	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.254.881,04 D	1.254.509,32	9.737.750,13	24.771.640,23 D