

2022-março (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	781.916.083,61 D	89.356.146,69	75.252.378,64	796.019.851,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	82.978,57 D	25.066.236,84	25.132.654,49	16.560,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	82.978,57 D	24.797.636,84	24.864.054,49	16.560,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	74.978,57 D	2.814.481,86	2.880.899,52	8.560,91 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	74.978,57 D	2.446.881,86	2.513.299,52	8.560,91 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	367.600,00	367.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	21.983.154,98	21.983.154,97	8.000,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	6.162.220,37	6.162.220,37	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	4.429.910,40	4.429.910,40	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	10.715.104,35	10.715.104,35	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	675.919,86	675.919,85	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	268.600,00	268.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	268.600,00	268.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	268.600,00	268.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	781.833.105,04 D	64.289.909,85	50.119.724,15	796.003.290,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	907.072,94	907.072,94	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	906.307,47	906.307,47	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	862.264,04	862.264,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	428.850,23	428.850,23	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	374.809,75	374.809,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.604,06	58.604,06	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	44.043,43	44.043,43	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	44.043,43	44.043,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	765,47	765,47	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	765,47	765,47	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	765,47	765,47	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.722,49 D	0,00	77.482,53	138.239,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.722,49 D	0,00	77.482,53	138.239,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	781.617.382,55 D	63.382.836,91	49.135.168,68	795.865.050,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.617.382,55 D	63.382.836,91	49.135.168,68	795.865.050,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	192.557.963,54 D	23.875.299,37	12.331.831,84	204.101.431,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	125.698.597,14 D	23.059.997,80	12.058.230,41	136.700.364,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	463.360.821,87 D	16.447.539,74	24.745.106,43	455.063.255,18 D

2022-março (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	781.916.083,61 C	27.086.788,10	41.190.556,15	796.019.851,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	399.387,93 C	22.498.733,03	22.511.363,35	412.018,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	282.035,98 C	2.354.416,67	2.347.280,88	274.900,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	285,43 C	2.071.638,23	2.071.352,80	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	285,43 C	2.071.638,23	2.071.352,80	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	281.247,50 C	281.247,50	229.896,61	229.896,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	503,05 C	1.530,94	46.031,47	45.003,58 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	765,47	765,47	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	503,05 C	0,00	0,00	503,05 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	765,47	45.266,00	44.500,53 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	117.351,95 C	20.144.316,36	20.164.082,47	137.118,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.026.942,80	20.026.942,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	20.026.942,80	20.026.942,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.351,95 C	117.373,56	137.139,67	137.118,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.740,80 C	14.762,41	17.197,31	17.175,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	96.300,63 C	96.300,63	112.566,00	112.566,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.310,52 C	6.310,52	7.376,36	7.376,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.923,67 C	86.869,42	80.329,37	84.383,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.923,67 C	86.869,42	80.329,37	84.383,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	90.923,67 C	86.869,42	80.329,37	84.383,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.786,66 C	2.529,13	3.602,97	53.860,50 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.137,01 C	84.340,29	76.726,40	30.523,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	781.425.772,01 C	4.501.185,65	18.598.863,43	795.523.449,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	775.838.886,44 C	4.423.703,12	18.539.753,22	789.954.936,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	775.838.886,44 C	4.423.703,12	18.539.753,22	789.954.936,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	215.222.475,82 C	2.301.253,32	6.198.457,39	219.119.679,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.222.475,82 C	2.301.253,32	6.198.457,39	219.119.679,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	215.222.475,82 C	2.301.253,32	6.198.457,39	219.119.679,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	560.616.410,62 C	2.122.449,80	12.341.295,83	570.835.256,65 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	560.616.410,62 C	2.122.449,80	12.341.295,83	570.835.256,65 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	249.929.184,54 C	815.969,52	5.523.912,44	254.637.127,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	309.927.890,71 C	1.306.480,28	6.793.478,80	315.414.889,23 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	759.335,37 C	0,00	23.904,59	783.239,96 C

2022-março (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	5.586.885,57 C	77.482,53	59.110,21	5.568.513,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.371.163,08 C	0,00	59.110,21	5.430.273,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.371.163,08 C	0,00	59.110,21	5.430.273,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	215.722,49 C	77.482,53	0,00	138.239,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	215.722,49 C	77.482,53	0,00	138.239,96 C

2022-março (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	21.141.993,27	21.141.993,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.223.492,45 C	44.843,69	1.018.451,77	3.197.100,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.222.836,25 C	800,26	974.337,78	3.196.373,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.303.481,18 C	163,12	531.010,10	1.834.328,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.295.950,54 C	163,12	527.418,37	1.823.205,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	885.542,08 C	163,12	421.531,46	1.306.910,42 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	410.408,46 C	0,00	105.886,91	516.295,37 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.530,64 C	0,00	3.591,73	11.122,37 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	7.530,64 C	0,00	3.591,73	11.122,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	779.298,49 C	636,56	374.809,75	1.153.471,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	779.298,49 C	636,56	374.809,75	1.153.471,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	771.767,85 C	636,56	371.218,02	1.142.349,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	553.152,33 C	0,00	261.560,53	814.712,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	218.615,52 C	636,56	109.657,49	327.636,45 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.530,64 C	0,00	3.591,73	11.122,37 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.530,64 C	0,00	3.591,73	11.122,37 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	140.056,58 C	0,58	68.517,93	208.573,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.903,68 C	0,58	67.148,57	204.051,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	136.903,68 C	0,58	67.148,57	204.051,67 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.152,90 C	0,00	1.369,36	4.522,26 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.152,90 C	0,00	1.369,36	4.522,26 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	633,49 C	0,00	70,56	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	44.043,43	44.043,43	22,71 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	22,71 C	44.043,43	44.043,43	22,71 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	22,71 C	44.043,43	44.043,43	22,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	6.296.919,88 D	2.302.014,88	765,47	8.598.169,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.019.658,02 D	2.299.303,04	0,00	8.318.961,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.019.509,01 D	2.299.229,75	0,00	8.318.738,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	149,01 D	73,29	0,00	222,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	197.566,44 D	1.946,37	0,00	199.512,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	197.566,44 D	1.946,37	0,00	199.512,81 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
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

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

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	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	765,47	765,47	0,00
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	765,47	765,47	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.296,34 C	80.329,37	86.869,42	12.836,39 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.296,34 C	80.329,37	86.869,42	12.836,39 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.296,34 C	80.329,37	86.869,42	12.836,39 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.620,92 D	115.871,34	0,00	546.492,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	430.620,92 D	115.871,34	0,00	546.492,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.642.748,11 C	70,56	15.612.203,49	33.254.881,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.642.914,79 C	0,00	15.612.203,49	33.255.118,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	166,68 D	70,56	0,00	237,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.944.037,20 D	18.539.753,22	4.423.703,12	27.060.087,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.958,90 D	59.110,21	0,00	260.069,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.775,39 D	59.110,21	0,00	260.885,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	816,49 C	0,00	0,00	816,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	816,49 C	0,00	0,00	816,49 C

2022-março (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	29.390.700,14	29.390.700,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.655.092,40 C	2.111,42	29.246.095,27	71.899.076,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.655.092,40 C	2.111,42	29.246.095,27	71.899.076,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.987.601,77 C	2.111,42	1.784.852,26	4.770.342,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.245.249,63 C	0,00	18.806.997,80	48.052.247,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.422.241,00 C	0,00	8.654.245,21	19.076.486,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.012.344,29 D	13.776.385,23	144.534,31	38.644.195,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.012.344,29 D	13.631.869,20	18,28	38.644.195,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.205.283,62 D	12.058.230,41	0,00	34.263.514,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.560.143,15 D	1.436.517,40	0,00	3.996.660,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	246.917,52 D	137.121,39	18,28	384.020,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	29.231,98 D	17.179,03	18,28	46.392,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	217.685,54 D	119.942,36	0,00	337.627,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	144.516,03	144.516,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	144.516,03	144.516,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.197,31	17.197,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	119.942,36	119.942,36	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.376,36	7.376,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.642.748,11 D	15.612.203,49	70,56	33.254.881,04 D