

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	10.243.945.208,17 D	1.196.955.391,60	1.131.252.539,79	10.309.648.059,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	416.095,00 D	381.981.771,90	381.986.317,80	411.549,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	416.095,00 D	380.482.051,26	380.486.597,16	411.549,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	404.095,00 D	75.273.857,10	75.278.403,00	399.549,10 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	2.073.053,34	2.073.053,34	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	394.583,79 D	66.829.787,14	66.834.333,04	390.037,89 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	9.511,21 D	6.371.016,62	6.371.016,62	9.511,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	305.208.194,16	305.208.194,16	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	6.476.430,38	6.476.430,38	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	39.363.622,66	39.363.622,66	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	101.792.841,74	101.792.841,74	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	104.121.345,73	104.121.345,73	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	51.175.629,35	51.175.629,35	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	2.278.324,30	2.278.324,30	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.499.720,64	1.499.720,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.499.720,64	1.499.720,64	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.499.720,64	1.499.720,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.243.529.113,17 D	814.973.619,70	749.266.221,99	10.309.236.510,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	20.671.822,16	20.656.500,38	15.321,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	11.488.448,09	11.488.448,09	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.488.448,09	11.488.448,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.834.375,40	9.834.375,40	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.040.213,32	1.040.213,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	613.859,37	613.859,37	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	321,78	0,00	321,78 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	0,00	321,78	0,00	321,78 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01 D	9.183.052,29	9.168.052,29	15.000,01 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01 D	9.183.052,29	9.168.052,29	15.000,01 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.168.052,29	9.168.052,29	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	15.000,00	0,00	15.000,01 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.243.529.113,16 D	794.301.797,54	728.609.721,61	10.309.221.189,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.861.088,27 D	556.605,29	0,00	49.417.693,56 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.861.088,27 D	556.605,29	0,00	49.417.693,56 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	48.861.088,27 D	556.605,29	0,00	49.417.693,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.194.668.024,89 D	793.745.192,25	728.609.721,61	10.259.803.495,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.967.250.139,02 D	351.523.770,78	596.607.066,78	3.722.166.843,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	933.812.860,35 D	233.429.278,20	109.388.720,13	1.057.853.418,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.881.217,37 D	402.300,17	359.964,78	5.923.552,76 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.881.217,37 D	402.300,17	359.964,78	5.923.552,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.287.723.808,15 D	208.389.843,10	22.253.969,92	5.473.859.681,33 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	10.243.945.208,17 C	656.437.556,24	722.140.408,05	10.309.648.059,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.012.960,52 C	305.363.900,94	305.996.594,96	6.645.654,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.534.922,92 C	57.398.845,32	57.801.127,18	4.937.204,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	43.666.160,79	43.666.572,88	412,09 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	43.666.160,79	43.666.572,88	412,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.534.922,92 C	4.539.067,74	4.940.937,50	4.936.792,68 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.193.616,79	9.193.616,80	0,01 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.168.052,29	9.168.052,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	25.564,50	25.564,51	0,01 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.478.037,60 C	247.965.055,62	248.195.467,78	1.708.449,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	246.490.430,99	246.490.430,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	246.490.430,99	246.490.430,99	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.478.037,60 C	1.474.624,63	1.705.036,79	1.708.449,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	194.334,99 C	194.442,99	224.355,19	224.247,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.200.791,02 C	1.200.791,02	1.388.951,47	1.388.951,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	682,09 C	702,79	712,14	691,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	78.687,83 C	78.687,83	91.017,99	91.017,99 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	32.104.874,37 C	21.644.171,32	22.058.864,11	32.519.567,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.104.874,37 C	21.644.171,32	22.058.864,11	32.519.567,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	32.104.874,37 C	21.644.171,32	22.058.864,11	32.519.567,16 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.000,50 C	0,00	85,14	12.085,64 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	164.120,09 C	25,65	1.115,61	165.210,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	7.797.050,76 C	63.751,40	180.231,30	7.913.530,66 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	24.131.703,02 C	21.580.394,27	21.877.110,28	24.428.419,03 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	321,78	321,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.205.827.373,28 C	329.429.483,98	394.084.948,98	10.270.482.838,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.565.904.135,95 C	98.138.662,81	162.822.360,25	9.630.587.833,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.565.904.135,95 C	98.138.662,81	162.822.360,25	9.630.587.833,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.754.316.383,43 C	50.445.133,32	101.431.621,58	4.805.302.871,69 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.754.316.383,43 C	50.445.133,32	101.431.621,58	4.805.302.871,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.754.316.383,43 C	50.445.133,32	101.431.621,58	4.805.302.871,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.811.587.752,52 C	47.693.529,49	61.390.738,67	4.825.284.961,70 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.811.587.752,52 C	47.693.529,49	61.390.738,67	4.825.284.961,70 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.537.969.922,07 C	45.381.285,22	56.731.458,69	4.549.320.095,54 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	264.986.806,24 C	2.312.244,27	4.563.474,23	267.238.036,20 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.035.035,61 C	0,00	33.844,37	3.068.879,98 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.595.988,60 C	0,00	61.961,38	5.657.949,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	639.923.237,33 C	231.290.821,17	231.262.588,73	639.895.004,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	639.923.237,33 C	231.290.821,17	231.262.588,73	639.895.004,89 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	639.923.237,33 C	231.290.821,17	231.262.588,73	639.895.004,89 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.058.757,70 C	0,00	77.264,31	6.136.022,01 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	631.767.737,60 C	231.290.820,32	231.148.624,82	631.625.542,10 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	407.691.355,56 C	4.730.242,99	3.921.373,84	406.882.486,41 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	224.076.382,04 C	226.560.577,33	227.227.250,98	224.743.055,69 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	0,00	1.661.228,79	102.136.856,35	100.475.627,56 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	0,00	822.966,50	125.090.394,63	124.267.428,13 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.096.742,03 C	0,85	36.699,60	2.133.440,78 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	250.921.060,23	250.921.060,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	34.688.437,02 C	686.695,84	8.749.412,24	42.751.153,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	34.615.551,97 C	765,63	8.062.963,37	42.677.749,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.493.065,85 C	392,81	6.409.504,21	33.902.177,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.347.978,99 C	392,81	6.397.783,57	33.745.369,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	21.147.289,43 C	391,96	5.118.155,95	26.265.053,42 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	40.300,77 C	0,85	9.731,51	50.031,43 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	6.160.388,79 C	0,00	1.269.896,11	7.430.284,90 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	145.086,86 C	0,00	11.720,64	156.807,50 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	145.086,86 C	0,00	11.720,64	156.807,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.517.958,33 C	0,00	1.040.213,32	5.558.171,65 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.517.958,33 C	0,00	1.040.213,32	5.558.171,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.517.958,33 C	0,00	1.040.213,32	5.558.171,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.051.289,85 C	0,00	986.400,84	5.037.690,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	466.668,48 C	0,00	53.812,48	520.480,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.604.527,79 C	372,82	613.245,84	3.217.400,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.604.527,79 C	372,82	613.245,84	3.217.400,81 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.503.027,79 C	372,82	613.245,84	3.115.900,81 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	101.500,00 C	0,00	0,00	101.500,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.907,09 C	0,00	473,09	5.380,18 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	685.930,21	685.930,21	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
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	45,57	45,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	45,57	45,57 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	45,57	45,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	200.065.993,40 D	55.293.354,44	685.930,21	254.673.417,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	173.559.955,73 D	45.904.011,92	0,00	219.463.967,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	167.243.331,17 D	43.830.542,10	0,00	211.073.873,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.018.745,55 D	471.122,93	0,00	2.489.868,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.297.879,01 D	1.602.346,89	0,00	5.900.225,90 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	622.750,54 D	2.729.062,96	0,00	3.351.813,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	45.951,32 D	0,00	0,00	45.951,32 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	45.951,32 D	0,00	0,00	45.951,32 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	576.799,22 D	2.729.062,96	0,00	3.305.862,18 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	576.799,22 D	2.729.062,96	0,00	3.305.862,18 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	685.930,21	685.930,21	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.561.028,61 D	5.974.349,35	0,00	31.535.377,96 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	322.258,52 D	0,00	0,00	322.258,52 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	322.258,52 D	0,00	0,00	322.258,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	139.135,01 D	22.058.542,33	21.644.171,32	553.506,02 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	12.000,50 D	85,14	0,00	12.085,64 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	127.134,51 D	22.058.457,19	21.644.171,32	541.420,38 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	127.134,51 D	22.058.457,19	21.644.171,32	541.420,38 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.160.388,79 D	1.269.896,11	0,00	7.430.284,90 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.160.388,79 D	1.269.896,11	0,00	7.430.284,90 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	350.960.652,72 C	40.088,91	112.924.528,86	463.845.092,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	414.803.755,29 C	0,00	112.924.528,86	527.728.284,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	63.843.102,57 D	40.088,91	0,00	63.883.191,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.282.443,11 D	162.822.360,25	98.138.662,81	253.966.140,55 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.998.870,57 C	8.750.122,35	8.778.354,79	10.027.103,01 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.768.452,95 D	7.036.871,78	0,00	37.805.324,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.767.323,52 C	1.713.250,57	8.778.354,79	47.832.427,74 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	24.119.794,20 C	443.354,46	6.417.704,66	30.094.144,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.647.529,32 C	1.269.896,11	2.360.650,13	17.738.283,34 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	239.378.260,18	239.378.260,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	846.602.949,64 C	0,00	237.542.063,34	1.084.145.012,98 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.301.671,06 C	0,00	556.605,29	2.858.276,35 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.301.671,06 C	0,00	556.605,29	2.858.276,35 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.301.671,06 C	0,00	556.605,29	2.858.276,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	844.301.278,56 C	0,00	236.985.458,04	1.081.286.736,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	153.236.909,15 C	0,00	46.127.967,07	199.364.876,22 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	433.658.586,64 C	0,00	110.124.278,20	543.782.864,84 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.130.093,46 C	0,00	360.174,02	1.490.267,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.130.093,46 C	0,00	360.174,02	1.490.267,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	256.275.689,31 C	0,00	80.373.038,75	336.648.728,06 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	495.642.296,92 D	126.453.767,00	1.796.143,61	620.299.920,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.342,72 D	7.649,09	0,00	34.991,81 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.342,72 D	7.649,09	0,00	34.991,81 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.851,55 D	1.080,97	0,00	4.932,52 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.109,34 D	6.485,84	0,00	29.595,18 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	381,83 D	82,28	0,00	464,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	495.614.954,15 D	124.650.063,10	88,83	620.264.928,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.024.439,05 D	5.456.361,70	0,00	25.480.800,75 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	426.026.632,92 D	94.966.720,13	0,00	520.993.353,05 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	860.989,00 D	275.712,48	0,00	1.136.701,48 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	860.989,00 D	275.712,48	0,00	1.136.701,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	42.465.383,16 D	22.253.969,92	0,00	64.719.353,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.237.510,02 D	1.697.298,87	88,83	7.934.720,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	816.011,99 D	223.185,39	88,83	1.039.108,55 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.419.449,89 D	1.473.483,62	0,00	6.892.933,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.048,14 D	629,86	0,00	2.678,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05 D	1.796.054,81	1.796.054,78	0,08 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,05 D	0,03	0,00	0,08 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.796.054,78	1.796.054,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	224.355,19	224.355,19	0,00

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.479.969,46	1.479.969,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	712,14	712,14	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	91.017,99	91.017,99	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	350.960.652,72 D	112.924.493,18	40.053,23	463.845.092,67 D