

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	786.027.173,65 D	119.574.287,25	112.751.005,36	792.850.455,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.471,26 D	34.941.236,41	34.941.236,42	16.471,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.471,26 D	34.830.478,69	34.830.478,70	16.471,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.471,26 D	3.845.227,77	3.845.227,77	8.471,26 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.471,26 D	3.653.120,45	3.653.120,45	8.471,26 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	192.107,32	192.107,32	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	30.985.250,92	30.985.250,93	7.999,99 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	6.232.550,67	6.232.550,67	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	6.375.229,84	6.375.229,84	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	16.138.308,45	16.138.308,45	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	2.239.161,96	2.239.161,97	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	110.757,72	110.757,72	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	110.757,72	110.757,72	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	110.757,72	110.757,72	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	786.010.702,39 D	84.633.050,84	77.809.768,94	792.833.984,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	820.728,88	820.728,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	820.728,87	820.728,87	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	820.728,87	820.728,87	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	408.057,51	408.057,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	358.695,77	358.695,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.975,59	53.975,59	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.307,39 D	66.546,17	0,00	254.853,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	188.307,39 D	66.546,17	0,00	254.853,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	785.822.395,00 D	83.745.775,79	76.989.040,06	792.579.130,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	785.822.395,00 D	83.745.775,79	76.989.040,06	792.579.130,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	198.916.072,53 D	32.939.538,09	59.899.090,49	171.956.520,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	122.413.405,09 D	30.623.874,42	14.183.165,97	138.854.113,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	464.492.917,38 D	20.182.363,28	2.906.783,60	481.768.497,06 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	786.027.173,65 C	35.092.415,80	41.915.697,69	792.850.455,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	432.636,18 C	30.794.435,89	30.801.632,42	439.832,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.070,37 C	2.722.915,16	2.711.674,59	301.829,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.454.345,31	2.454.345,31	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.454.345,31	2.454.345,31	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	268.569,84 C	268.569,84	257.329,27	257.329,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.500,53 C	0,01	0,01	44.500,53 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,01	0,01	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	119.565,81 C	28.071.520,73	28.089.957,83	138.002,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.951.942,83	27.951.942,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	27.951.942,83	27.951.942,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119.565,81 C	119.577,90	138.015,00	138.002,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.955,92 C	14.968,01	17.204,83	17.192,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	98.176,45 C	98.176,45	113.380,41	113.380,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.433,44 C	6.433,44	7.429,76	7.429,76 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.927,22 C	69.542,40	70.371,00	93.755,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.927,22 C	69.542,40	70.371,00	93.755,82 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.927,22 C	69.542,40	70.371,00	93.755,82 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	54.790,21 C	429,89	1.258,48	55.618,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.137,01 C	69.112,51	69.112,52	38.137,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	785.501.610,25 C	4.228.437,51	11.043.694,27	792.316.867,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	779.845.210,13 C	4.227.608,92	10.915.926,46	786.533.527,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	779.845.210,13 C	4.227.608,92	10.915.926,46	786.533.527,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	215.328.575,99 C	2.787.262,71	3.829.471,81	216.370.785,09 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.328.575,99 C	2.787.262,71	3.829.471,81	216.370.785,09 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	215.328.575,99 C	2.787.262,71	3.829.471,81	216.370.785,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	564.516.634,14 C	1.440.346,21	7.086.454,65	570.162.742,58 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	564.516.634,14 C	1.440.346,21	7.086.454,65	570.162.742,58 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	251.889.507,18 C	652.911,12	3.211.622,90	254.448.218,96 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	311.873.538,82 C	787.435,09	3.866.690,37	314.952.794,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	753.588,14 C	0,00	8.141,38	761.729,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.656.400,12 C	828,59	127.767,81	5.783.339,34 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.468.092,73 C	828,59	61.221,64	5.528.485,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.468.092,73 C	828,59	61.221,64	5.528.485,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	188.307,39 C	0,00	66.546,17	254.853,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	188.307,39 C	0,00	66.546,17	254.853,56 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	13.969.951,41	13.969.951,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.243.480,24 C	0,01	1.031.486,60	5.274.966,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.242.250,43 C	0,00	1.031.486,58	5.273.737,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.448.211,86 C	0,00	609.022,90	3.057.234,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.433.555,00 C	0,00	605.455,59	3.039.010,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.715.083,87 C	0,00	404.490,19	2.119.574,06 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	718.471,13 C	0,00	200.965,40	919.436,53 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.656,86 C	0,00	3.567,31	18.224,17 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	14.656,86 C	0,00	3.567,31	18.224,17 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.518.775,13 C	0,00	358.695,77	1.877.470,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.518.775,13 C	0,00	358.695,77	1.877.470,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.504.118,27 C	0,00	355.128,46	1.859.246,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.067.842,16 C	0,00	248.766,02	1.316.608,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	436.276,11 C	0,00	106.362,44	542.638,55 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.656,86 C	0,00	3.567,31	18.224,17 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.656,86 C	0,00	3.567,31	18.224,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	275.263,44 C	0,00	63.767,91	339.031,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.446,96 C	0,00	62.473,69	331.920,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	269.446,96 C	0,00	62.473,69	331.920,65 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.816,48 C	0,00	1.294,22	7.110,70 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.816,48 C	0,00	1.294,22	7.110,70 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	525,76 C	0,01	0,02	525,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	525,76 C	0,01	0,02	525,77 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	503,05 C	0,01	0,02	503,06 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	11.011.712,42 D	2.711.674,58	0,00	13.723.387,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.514.808,76 D	2.379.508,69	0,00	12.894.317,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.514.513,40 D	2.379.437,36	0,00	12.893.950,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	295,36 D	71,33	0,00	366,69 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	417.208,24 D	26.108,61	0,00	443.316,85 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	417.208,24 D	26.108,61	0,00	443.316,85 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	79.695,42 D	306.057,28	0,00	385.752,70 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-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	306.057,28	0,00	306.057,28 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	306.057,28	0,00	306.057,28 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	3.856,79 C	70.371,00	69.542,40	3.028,19 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.856,79 C	70.371,00	69.542,40	3.028,19 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.292,79 C	70.371,00	69.542,40	3.464,19 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	436,00 D	0,00	0,00	436,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	759.015,40 D	210.757,72	0,00	969.773,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	759.015,40 D	210.757,72	0,00	969.773,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.771.640,23 C	0,00	8.640.484,90	33.412.125,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.509.627,60 C	0,00	8.640.484,90	43.150.112,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.737.987,37 D	0,00	0,00	9.737.987,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.950.360,89 D	10.915.926,46	4.227.608,92	23.638.678,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	297.888,55 D	61.221,64	828,59	358.281,60 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	307.181,59 D	61.221,64	0,00	368.403,23 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.293,04 C	0,00	828,59	10.121,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.293,04 C	0,00	828,59	10.121,63 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	24.301.991,58	24.301.991,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.863.920,03 C	2.108,33	24.156.535,84	108.018.347,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.863.920,00 C	2.108,33	24.156.535,84	108.018.347,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.339.066,82 C	2.108,33	1.954.298,14	8.291.256,63 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	52.714.812,21 C	0,00	14.453.874,42	67.168.686,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.810.040,97 C	0,00	7.748.363,28	32.558.404,25 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.092.279,80 D	15.659.398,35	145.455,74	74.606.222,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.092.279,77 D	15.513.953,59	10,98	74.606.222,38 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	53.213.038,25 D	12.469.165,97	0,00	65.682.204,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.375.641,09 D	2.906.783,60	0,00	8.282.424,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	503.600,43 D	138.004,02	10,98	641.593,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	61.362,64 D	17.193,85	10,98	78.545,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	442.237,79 D	120.810,17	0,00	563.047,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	145.444,76	145.444,76	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	145.444,76	145.444,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.204,83	17.204,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	120.810,17	120.810,17	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.429,76	7.429,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.771.640,23 D	8.640.484,90	0,00	33.412.125,13 D