

2022-junho (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	10.309.648.059,98 D	1.478.087.572,57	1.540.194.472,11	10.247.541.160,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	411.549,10 D	509.006.844,14	508.745.816,40	672.576,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	411.549,10 D	507.171.856,19	506.910.828,45	672.576,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	399.549,10 D	77.131.767,32	76.870.739,59	660.576,83 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	4.576.030,36	4.576.030,36	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	390.037,89 D	67.657.851,12	67.395.434,38	652.454,63 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	9.511,21 D	4.897.885,84	4.899.274,85	8.122,20 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	430.040.088,87	430.040.088,86	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	5.035.815,36	5.035.815,36	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	39.378.356,88	39.378.356,88	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	102.640.605,64	102.640.605,64	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	172.422.638,69	172.422.638,69	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	105.896.821,47	105.896.821,46	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	4.665.850,83	4.665.850,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.834.987,95	1.834.987,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.834.987,95	1.834.987,95	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	13.838,63	13.838,63	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.821.149,32	1.821.149,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.309.236.510,88 D	969.080.728,43	1.031.448.655,71	10.246.868.583,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.321,79 D	23.479.752,65	23.479.752,66	15.321,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	11.566.820,48	11.566.820,48	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.297.144,62	11.297.144,62	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.633.799,87	9.633.799,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.050.667,48	1.050.667,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	612.677,27	612.677,27	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	269.675,86	269.675,86	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	269.675,86	269.675,86	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	321,78 D	0,00	0,00	321,78 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	321,78 D	0,00	0,00	321,78 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.000,01 D	11.912.932,17	11.912.932,18	15.000,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	15.000,01 D	11.912.932,17	11.912.932,18	15.000,00 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.643.256,31	11.643.256,31	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	15.000,01 D	269.675,86	269.675,87	15.000,00 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	269.675,86	269.675,87	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.309.221.189,09 D	945.600.975,78	1.007.968.903,05	10.246.853.261,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.417.693,56 D	658.700,70	0,00	50.076.394,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.417.693,56 D	658.700,70	0,00	50.076.394,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	49.417.693,56 D	658.700,70	0,00	50.076.394,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.259.803.495,53 D	944.942.275,08	1.007.968.903,05	10.196.776.867,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.722.166.843,02 D	425.290.484,20	763.019.826,49	3.384.437.500,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.057.853.418,42 D	135.557.886,85	162.461.191,05	1.030.950.114,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.923.552,76 D	192.733,81	186.520,82	5.929.765,75 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.923.552,76 D	192.733,81	186.520,82	5.929.765,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.473.859.681,33 D	383.901.170,22	82.301.364,69	5.775.459.486,86 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	10.309.648.059,98 C	629.748.967,26	567.642.067,72	10.247.541.160,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.645.654,54 C	434.113.701,84	433.824.440,03	6.356.392,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.937.204,78 C	59.771.811,21	59.563.622,86	4.729.016,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	412,09 C	43.161.944,48	43.164.064,90	2.532,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	412,09 C	43.161.944,48	43.164.064,90	2.532,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.936.792,68 C	4.941.045,91	4.730.673,83	4.726.420,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	11.668.820,82	11.668.884,13	63,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.643.256,28	11.643.256,28	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,03	63,35	63,32 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,01 C	25.564,51	25.564,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.708.449,76 C	374.341.890,63	374.260.817,17	1.627.376,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	372.636.891,71	372.636.891,71	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	372.636.891,71	372.636.891,71	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.708.449,76 C	1.704.998,92	1.623.925,46	1.627.376,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	224.247,19 C	224.311,03	214.362,65	214.298,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.388.951,47 C	1.388.951,47	1.322.189,91	1.322.189,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	691,44 C	718,43	729,78	702,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	91.017,99 C	91.017,99	86.643,12	86.643,12 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	32.519.567,16 C	21.888.502,63	22.011.084,74	32.642.149,27 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.519.567,16 C	21.888.502,63	22.011.084,74	32.642.149,27 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	32.519.567,16 C	21.888.502,63	22.011.084,74	32.642.149,27 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.085,64 C	0,00	73,70	12.159,34 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	165.210,05 C	25,23	1.097,48	166.282,30 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	7.913.530,66 C	58.936,31	154.606,52	8.009.200,87 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	24.428.419,03 C	21.829.541,09	21.855.307,04	24.454.184,98 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	321,78 C	0,00	0,00	321,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.270.482.838,28 C	173.746.762,79	111.806.542,95	10.208.542.618,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.630.587.833,39 C	164.593.872,13	107.094.980,46	9.573.088.941,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.630.587.833,39 C	164.593.872,13	107.094.980,46	9.573.088.941,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.805.302.871,69 C	66.824.250,53	83.891.374,63	4.822.369.995,79 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.805.302.871,69 C	66.824.250,53	83.891.374,63	4.822.369.995,79 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.805.302.871,69 C	66.824.250,53	83.891.374,63	4.822.369.995,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.825.284.961,70 C	97.769.621,60	23.203.605,83	4.750.718.945,93 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.825.284.961,70 C	97.769.621,60	23.203.605,83	4.750.718.945,93 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	4.549.320.095,54 C	93.195.803,32	20.387.291,50	4.476.511.583,72 C

2022-junho (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	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	267.238.036,20 C	4.411.157,13	2.505.693,13	265.332.572,20 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.068.879,98 C	8.422,55	288.158,83	3.348.616,26 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.657.949,98 C	154.238,60	22.462,37	5.526.173,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	639.895.004,89 C	9.152.890,66	4.711.562,49	635.453.676,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	639.895.004,89 C	9.152.890,66	4.711.562,49	635.453.676,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	639.895.004,89 C	9.152.890,66	4.711.562,49	635.453.676,72 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.136.022,01 C	0,00	41.962,80	6.177.984,81 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	631.625.542,10 C	9.152.889,35	4.645.277,62	627.117.930,37 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	406.882.486,41 C	4.618.366,67	1.971.394,71	404.235.514,45 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	224.743.055,69 C	4.534.522,68	2.673.882,91	222.882.415,92 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	98.934.179,49 C	1.443.581,03	1.172.643,22	98.663.241,68 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	125.808.876,20 C	3.090.941,65	1.501.239,69	124.219.174,24 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.133.440,78 C	1,31	24.322,07	2.157.761,54 C

2022-junho (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	263.548.915,36	263.548.915,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	42.751.153,42 C	6.241.200,32	14.644.916,47	51.154.869,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	42.677.749,71 C	1.246,77	8.134.883,23	50.811.386,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	33.902.177,25 C	753,25	6.471.942,31	40.373.366,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.745.369,75 C	753,25	6.442.190,00	40.186.806,50 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	26.265.053,42 C	751,94	5.004.587,59	31.268.889,07 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	50.031,43 C	1,31	9.509,40	59.539,52 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	7.430.284,90 C	0,00	1.428.093,01	8.858.377,91 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	156.807,50 C	0,00	29.752,31	186.559,81 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	156.807,50 C	0,00	29.752,31	186.559,81 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.558.171,65 C	0,00	1.050.667,48	6.608.839,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.558.171,65 C	0,00	1.050.667,48	6.608.839,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.558.171,65 C	0,00	1.050.667,48	6.608.839,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.037.690,69 C	0,00	967.169,12	6.004.859,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	520.480,96 C	0,00	83.498,36	603.979,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.217.400,81 C	493,52	612.273,44	3.829.180,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.217.400,81 C	493,52	612.273,44	3.829.180,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	3.115.900,81 C	493,52	612.273,44	3.727.680,73 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	5.380,18 C	0,00	403,83	5.784,01 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.970.277,69	5.970.277,69	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	67.977,96 C	269.675,86	539.351,72	337.653,82 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	269.675,86	539.351,72	269.675,86 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	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	254.673.417,63 D	59.918.132,59	5.970.277,69	308.621.272,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	219.463.967,65 D	45.858.592,31	0,00	265.322.559,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	211.073.873,27 D	44.881.432,42	0,00	255.955.305,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.489.868,48 D	381.337,48	0,00	2.871.205,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.900.225,90 D	595.822,41	0,00	6.496.048,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	22.663,64	0,00	22.663,64 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	0,00	22.663,64	0,00	22.663,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.351.813,50 D	2.039.047,28	0,00	5.390.860,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	45.951,32 D	31.620,01	0,00	77.571,33 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	45.951,32 D	31.620,01	0,00	77.571,33 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.305.862,18 D	2.007.427,27	0,00	5.313.289,45 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.305.862,18 D	2.007.427,27	0,00	5.313.289,45 D
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.970.277,69	5.970.277,69	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.535.377,96 D	6.027.551,67	0,00	37.562.929,63 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	553.506,02 D	22.011.084,74	21.888.502,63	676.088,13 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	12.085,64 D	73,70	0,00	12.159,34 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	541.420,38 D	22.011.011,04	21.888.502,63	663.928,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	541.420,38 D	22.011.011,04	21.888.502,63	663.928,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.430.284,90 D	1.428.093,01	0,00	8.858.377,91 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.430.284,90 D	1.428.093,01	0,00	8.858.377,91 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	463.845.092,67 C	61.449.831,09	46.604.425,12	448.999.686,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.728.284,15 C	0,00	46.604.425,12	574.332.709,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	63.883.191,48 D	61.449.831,09	0,00	125.333.022,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.966.140,55 D	107.094.980,46	164.593.872,13	196.467.248,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.027.103,01 C	5.405.593,15	9.846.921,32	14.468.431,18 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.805.324,73 D	3.919.841,48	0,00	41.725.166,21 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.832.427,74 C	1.485.751,67	9.846.921,32	56.193.597,39 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.094.144,40 C	1.485.751,67	7.690.401,62	36.298.794,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.738.283,34 C	0,00	2.156.519,70	19.894.803,04 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	227.976.736,64	227.976.736,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.084.145.012,98 C	0,00	164.816.632,98	1.248.961.645,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.858.276,35 C	0,00	658.700,70	3.516.977,05 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.858.276,35 C	0,00	658.700,70	3.516.977,05 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.858.276,35 C	0,00	658.700,70	3.516.977,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.081.286.736,60 C	0,00	164.157.932,28	1.245.444.668,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.364.876,22 C	0,00	40.745.762,81	240.110.639,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	543.782.864,84 C	0,00	42.017.886,85	585.800.751,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.490.267,48 C	0,00	150.569,30	1.640.836,78 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.490.267,48 C	0,00	150.569,30	1.640.836,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	336.648.728,06 C	0,00	81.243.713,32	417.892.441,38 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	620.299.920,31 D	181.372.607,53	1.710.568,58	799.961.959,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.991,81 D	7.466,86	0,00	42.458,67 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.991,81 D	7.466,86	0,00	42.458,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.932,52 D	1.054,50	0,00	5.987,02 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.595,18 D	6.327,00	0,00	35.922,18 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	464,11 D	85,36	0,00	549,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	620.264.928,42 D	179.654.572,09	0,00	799.919.500,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.480.800,75 D	6.287.365,95	0,00	31.768.166,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	520.993.353,05 D	148.039.191,05	0,00	669.032.544,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.136.701,48 D	102.191,80	0,00	1.238.893,28 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.136.701,48 D	102.191,80	0,00	1.238.893,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.719.353,08 D	23.609.364,69	0,00	88.328.717,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.934.720,06 D	1.616.458,60	0,00	9.551.178,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.039.108,55 D	213.308,15	0,00	1.252.416,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.892.933,51 D	1.402.506,03	0,00	8.295.439,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.678,00 D	644,42	0,00	3.322,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,08 D	1.710.568,58	1.710.568,58	0,08 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.710.568,58	1.710.568,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	214.362,65	214.362,65	0,00

2022-junho (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	1.408.833,03	1.408.833,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	729,78	729,78	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	86.643,12	86.643,12	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	463.845.092,67 D	46.604.129,11	61.449.535,08	448.999.686,70 D