

2022-setembro (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	10.488.108.938,47 D	592.699.035,94	518.279.784,70	10.562.528.189,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	71.299,25 D	194.209.376,98	194.202.852,06	77.824,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	71.299,25 D	192.666.640,67	192.660.115,75	77.824,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	57.858,24 D	68.901.164,99	68.893.199,06	65.824,17 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	2.314.232,11	2.314.232,11	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	49.736,04 D	61.761.314,38	61.754.018,80	57.031,62 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.122,20 D	4.825.618,50	4.824.948,15	8.792,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.441,01 D	123.765.475,68	123.766.916,69	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	4.891.378,54	4.891.378,54	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	14.749.453,90	14.749.453,90	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	29.011.374,60	29.011.374,60	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	3.441,01 D	39.228.587,35	39.230.028,36	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	33.352.221,87	33.352.221,87	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	2.532.459,42	2.532.459,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.542.736,31	1.542.736,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.542.736,31	1.542.736,31	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.542.736,31	1.542.736,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.488.037.639,22 D	398.489.658,96	324.076.932,64	10.562.450.365,54 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	321,78 D	14.003.391,36	14.003.391,36	321,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.987.650,07	12.987.650,07	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.934.547,31	12.934.547,31	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.150.493,52	11.150.493,52	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.092.770,29	1.092.770,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	691.283,50	691.283,50	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	53.102,76	53.102,76	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	53.102,76	53.102,76	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	0,00	1.015.741,29	1.015.741,29	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.015.741,29	1.015.741,29	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	989.189,91	989.189,91	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	26.551,38	26.551,38	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	26.551,38	26.551,38	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.488.037.317,44 D	384.486.267,60	310.073.541,28	10.562.450.043,76 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.707.064,18 D	247.894,77	0,00	22.954.958,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.707.064,18 D	247.894,77	0,00	22.954.958,95 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	22.707.064,18 D	247.894,77	0,00	22.954.958,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.465.330.253,26 D	384.238.372,83	310.073.541,28	10.539.495.084,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.946.099.370,48 D	162.794.069,95	130.490.118,82	3.978.403.321,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	802.873.592,00 D	95.517.345,74	134.678.940,29	763.711.997,45 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.910.723,73 D	109.222,73	127.590,89	5.892.355,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.910.723,73 D	109.222,73	127.590,89	5.892.355,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.710.446.567,05 D	125.817.734,41	44.776.891,28	5.791.487.410,18 D

2022-setembro (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	10.488.108.938,47 C	233.562.725,21	307.981.976,45	10.562.528.189,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.597.332,65 C	117.747.161,52	117.865.831,17	6.716.002,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.809.070,09 C	48.829.260,59	49.100.924,63	5.080.734,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.190,91 C	43.001.131,95	42.998.765,22	824,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.190,91 C	43.001.131,95	42.998.765,22	824,18 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.803.416,34 C	4.808.495,50	5.084.989,11	5.079.909,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.462,84 C	1.019.633,14	1.017.170,30	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	989.189,83	989.189,83	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.462,84 C	2.462,84	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	27.980,47	27.980,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.788.262,56 C	68.917.900,93	68.764.906,54	1.635.268,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.129.255,70	67.129.255,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	67.129.255,70	67.129.255,70	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.788.262,56 C	1.788.645,23	1.635.650,84	1.635.268,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	238.725,91 C	238.867,47	219.921,09	219.779,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.450.231,06 C	1.450.231,06	1.327.740,55	1.327.740,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	730,22 C	971,00	982,05	741,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	95.033,70 C	95.033,70	87.006,82	87.006,82 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.541,67 C	3.542,00	0,33	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.253.357,28 C	19.207.213,98	19.385.195,09	30.431.338,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.253.357,28 C	19.207.213,98	19.385.195,09	30.431.338,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	30.253.357,28 C	19.207.213,98	19.385.195,09	30.431.338,39 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.029,64 C	42,10	0,00	11.987,54 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	168.624,59 C	27,08	1.178,14	169.775,65 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.037.403,22 C	103.762,21	138.534,97	8.072.175,98 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.035.299,83 C	19.103.382,59	19.245.481,98	22.177.399,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.451.258.248,54 C	96.608.349,71	170.730.950,19	10.525.380.849,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.821.209.565,49 C	89.333.295,76	164.628.709,73	9.896.504.979,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.821.209.565,49 C	89.333.295,76	164.628.709,73	9.896.504.979,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.962.900.294,74 C	49.717.883,59	100.410.786,16	5.013.593.197,31 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.962.900.294,74 C	49.717.883,59	100.410.786,16	5.013.593.197,31 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.962.900.294,74 C	49.717.883,59	100.410.786,16	5.013.593.197,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.858.309.270,75 C	39.615.412,17	64.217.923,57	4.882.911.782,15 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.858.309.270,75 C	39.615.412,17	64.217.923,57	4.882.911.782,15 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.575.282.621,03 C	37.739.607,97	59.104.653,09	4.596.647.666,15 C

2022-setembro (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	273.889.452,32 C	1.875.804,20	4.978.980,85	276.992.628,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.412.802,82 C	0,00	66.922,48	3.479.725,30 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.724.394,58 C	0,00	67.367,15	5.791.761,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	630.048.683,05 C	7.275.053,95	6.102.240,46	628.875.869,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	630.048.683,05 C	7.275.053,95	6.102.240,46	628.875.869,56 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	630.048.683,05 C	7.275.053,95	6.102.240,46	628.875.869,56 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.207.796,99 C	55.427,72	50.592,27	6.202.961,54 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	621.756.066,70 C	7.179.255,22	6.012.901,11	620.589.712,59 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	398.704.574,29 C	4.791.325,29	3.295.419,78	397.208.668,78 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	223.051.492,41 C	2.387.929,93	2.717.481,33	223.381.043,81 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	98.344.556,69 C	1.661.406,05	1.195.250,68	97.878.401,32 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	124.706.935,72 C	726.523,88	1.522.230,65	125.502.642,49 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.084.819,36 C	40.371,01	38.747,08	2.083.195,43 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	246.458.630,60	246.458.630,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	87.376.541,53 C	68.412,70	9.320.507,16	96.628.635,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	87.013.384,67 C	1.490,31	9.223.769,87	96.235.664,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	73.269.868,44 C	1.098,90	7.440.463,98	80.709.233,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.052.970,40 C	1.098,90	7.440.463,98	80.492.335,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	61.349.089,11 C	1.098,90	5.771.024,17	67.119.014,38 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	78.482,91 C	0,00	9.880,57	88.363,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	11.625.398,38 C	0,00	1.659.559,24	13.284.957,62 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	216.898,04 C	0,00	0,00	216.898,04 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	216.898,04 C	0,00	0,00	216.898,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.619.696,53 C	70,22	1.092.770,29	9.712.396,60 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	8.619.696,53 C	70,22	1.092.770,29	9.712.396,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.619.696,53 C	70,22	1.092.770,29	9.712.396,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.904.494,80 C	70,22	1.011.417,62	8.915.842,20 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	715.201,73 C	0,00	81.352,67	796.554,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.123.819,70 C	321,19	690.535,60	5.814.034,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.123.819,70 C	321,19	690.535,60	5.814.034,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	5.008.819,70 C	321,19	689.535,60	5.698.034,11 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	115.000,00 C	0,00	1.000,00	116.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.843,72 C	0,00	426,71	7.270,43 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	40.371,01	40.371,01	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	337.653,82 C	26.551,38	53.102,76	364.205,20 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.675,86 C	26.551,38	53.102,76	296.227,24 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	18.659,32 C	0,00	2.836,81	21.496,13 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	931,10 C	0,00	2.836,81	3.767,91 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	931,10 C	0,00	2.836,81	3.767,91 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	17.728,22 C	0,00	0,00	17.728,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	432.062.417,38 D	55.148.911,93	49.250,23	487.162.079,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	353.669.022,36 D	47.578.665,62	0,00	401.247.687,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	342.571.755,46 D	46.117.798,14	0,00	388.689.553,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.621.666,56 D	486.267,30	0,00	4.107.933,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.475.600,34 D	974.600,18	0,00	8.450.200,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.942,67 D	260.308,34	0,00	472.251,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.942,67 D	260.308,34	0,00	472.251,01 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.286.824,15 D	270.181,40	0,00	8.557.005,55 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	142.503,49 D	0,00	0,00	142.503,49 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	142.503,49 D	0,00	0,00	142.503,49 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	8.144.320,66 D	270.181,40	0,00	8.414.502,06 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.144.320,66 D	270.181,40	0,00	8.414.502,06 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	40.371,01	40.371,01	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	69.572.369,68 D	6.999.385,20	8.879,22	76.562.875,66 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	322.258,52 D	0,36	0,00	322.258,88 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	322.258,52 D	0,36	0,00	322.258,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.712.382,07 C	19.385.195,09	19.207.213,98	1.534.400,96 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	12.029,64 D	0,00	42,10	11.987,54 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.724.411,71 C	19.385.195,09	19.207.171,88	1.546.388,50 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.724.411,71 C	19.385.195,09	19.207.171,88	1.546.388,50 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.625.398,38 D	1.659.559,24	0,00	13.284.957,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.625.398,38 D	1.659.559,24	0,00	13.284.957,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	779.313.339,96 C	426,71	121.808.134,78	901.121.048,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	904.664.619,94 C	0,00	121.808.134,78	1.026.472.754,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	125.351.279,98 D	426,71	0,00	125.351.706,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	444.587.872,65 D	163.706.940,41	88.411.526,44	519.883.286,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.873.424,85 C	6.489.184,52	7.661.998,01	21.046.238,34 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.965.873,03 D	6.487.337,71	179.870,02	63.273.340,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.839.297,88 C	1.846,81	7.482.127,99	84.319.579,06 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	69.568.043,23 C	1.846,81	7.001.232,01	76.567.428,43 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.271.254,65 C	0,00	480.895,98	7.752.150,63 C

2022-setembro (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	244.589.907,23	244.589.907,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.763.303.597,97 C	0,00	242.866.580,59	2.006.170.178,56 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.814.344,34 C	0,00	247.894,77	5.062.239,11 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.814.344,34 C	0,00	247.894,77	5.062.239,11 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.814.344,34 C	0,00	247.894,77	5.062.239,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.758.489.253,60 C	0,00	242.618.685,60	2.001.107.939,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	328.256.354,38 C	0,00	47.356.725,20	375.613.079,58 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	811.160.609,22 C	0,00	92.766.345,74	903.926.954,96 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.912.782,69 C	0,00	66.880,25	1.979.662,94 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.912.782,69 C	0,00	66.880,25	1.979.662,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	617.159.507,31 C	0,00	102.428.734,41	719.588.241,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,22	0,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	983.990.258,01 D	122.781.772,45	1.722.899,93	1.105.049.130,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.686,44 D	3.411,33	0,00	57.097,77 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	53.686,44 D	3.411,33	0,00	57.097,77 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.572,40 D	481,34	0,00	8.053,74 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.434,45 D	2.888,03	0,00	48.322,48 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	679,59 D	41,96	0,00	721,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	983.935.901,14 D	121.055.703,57	242,60	1.104.991.362,11 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.521.387,26 D	5.588.921,89	0,00	53.110.309,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	796.287.711,85 D	91.674.940,29	0,00	887.962.652,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.445.419,95 D	42.953,53	0,00	1.488.373,48 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.445.419,95 D	42.953,53	0,00	1.488.373,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	125.728.444,60 D	22.116.891,28	0,00	147.845.335,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.952.937,48 D	1.631.996,58	242,60	14.584.691,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.703.873,82 D	219.437,92	1,83	1.923.309,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.244.372,44 D	1.411.859,34	0,00	12.656.231,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.691,22 D	699,32	240,77	5.149,77 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	670,35 D	0,00	0,00	670,35 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	670,35 D	0,00	0,00	670,35 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	670,35 D	0,00	0,00	670,35 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	670,35 D	0,00	0,00	670,35 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,08 D	1.722.657,55	1.722.657,33	0,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,08 D	0,22	0,00	0,30 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.722.657,33	1.722.657,33	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	219.921,09	219.921,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.414.747,37	1.414.747,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	982,05	982,05	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	87.006,82	87.006,82	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	779.313.339,96 D	121.808.134,78	426,71	901.121.048,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.843.538,64	1.843.538,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.843.538,64	1.843.538,64	0,00