

2022-agosto (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	791.054.038,25 D	324.673.538,43	308.944.091,45	806.783.485,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.290,64 D	58.294.266,97	58.286.897,94	29.659,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.290,64 D	58.253.966,97	58.246.597,94	29.659,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.289,95 D	6.128.509,73	6.123.575,37	19.224,31 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	14.289,95 D	5.969.909,73	5.964.975,37	19.224,31 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	158.600,00	158.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,69 D	52.125.457,24	52.123.022,57	10.435,36 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.999,73 D	13.334.126,25	13.331.690,62	4.435,36 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.001,07 D	7.625.568,82	7.625.569,89	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.999,89 D	27.008.603,02	27.008.602,91	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	4.157.159,15	4.157.159,15	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	791.031.747,61 D	266.379.271,46	250.657.193,51	806.753.825,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	154.930.306,42	154.930.306,42	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.183.078,59	1.183.078,59	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.183.078,59	1.183.078,59	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	786.841,75	786.841,75	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	340.849,42	340.849,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.387,42	55.387,42	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	153.747.227,83	153.747.227,83	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	153.747.227,83	153.747.227,83	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	153.747.227,83	153.747.227,83	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.085,76 D	0,00	54.222,18	113.863,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	168.085,76 D	0,00	54.222,18	113.863,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	790.863.661,85 D	111.448.965,04	95.672.664,91	806.639.961,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	790.863.661,85 D	111.448.965,04	95.672.664,91	806.639.961,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	182.635.562,14 D	34.736.445,01	16.323.791,20	201.048.215,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	135.452.548,50 D	31.582.240,93	51.871.874,29	115.162.915,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	472.775.551,21 D	45.130.279,10	27.476.999,42	490.428.830,89 D

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - 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	791.054.038,25 C	286.831.227,50	302.560.674,48	806.783.485,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	516.081,37 C	204.721.031,10	204.597.493,26	392.543,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	385.080,32 C	156.579.196,18	156.442.111,55	247.995,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.679,57 C	2.450.567,60	2.450.847,28	3.959,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.679,57 C	2.450.567,60	2.450.847,28	3.959,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	381.400,75 C	381.400,75	244.036,44	244.036,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	153.747.227,83	153.747.227,83	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	153.747.227,83	153.747.227,83	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	131.001,05 C	48.141.834,92	48.155.381,71	144.547,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.000.456,52	48.000.456,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	48.000.456,52	48.000.456,52	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131.001,05 C	141.378,40	154.925,19	144.547,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.333,13 C	17.103,24	19.107,21	18.337,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	107.615,94 C	116.632,30	127.465,20	118.448,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.051,98 C	7.642,86	8.352,78	7.761,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.391,20 C	73.453,51	73.579,30	94.516,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.391,20 C	73.453,51	73.579,30	94.516,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.391,20 C	73.453,51	73.579,30	94.516,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.254,19 C	4.341,00	4.466,79	56.379,98 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.137,01 C	69.112,51	69.112,51	38.137,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.443.565,68 C	82.036.742,89	97.889.601,92	806.296.424,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.362.664,21 C	81.592.621,22	97.825.312,77	801.595.355,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.362.664,21 C	81.592.621,22	97.825.312,77	801.595.355,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	217.983.396,69 C	33.091.831,62	40.479.846,59	225.371.411,66 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.983.396,69 C	33.091.831,62	40.479.846,59	225.371.411,66 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	217.983.396,69 C	33.091.831,62	40.479.846,59	225.371.411,66 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	567.379.267,52 C	48.500.789,60	57.345.466,18	576.223.944,10 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	567.379.267,52 C	48.500.789,60	57.345.466,18	576.223.944,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	253.396.336,20 C	22.177.056,79	26.198.944,24	257.418.223,65 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	313.230.399,10 C	26.323.732,81	31.116.421,14	318.023.087,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	752.532,22 C	0,00	30.100,80	782.633,02 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.080.901,47 C	444.121,67	64.289,15	4.701.068,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.912.815,71 C	389.899,49	64.289,15	4.587.205,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.912.815,71 C	389.899,49	64.289,15	4.587.205,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.085,76 C	54.222,18	0,00	113.863,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	168.085,76 C	54.222,18	0,00	113.863,58 C

2022-agosto (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	27.770.558,51	27.770.558,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.167.232,22 C	297,01	905.482,12	8.072.417,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.091.154,13 C	0,00	901.005,81	7.992.159,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.047.992,53 C	0,00	494.595,46	4.542.587,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.021.325,63 C	0,00	491.290,05	4.512.615,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.906.075,54 C	0,00	389.899,49	3.295.975,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.115.250,09 C	0,00	101.390,56	1.216.640,65 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.666,90 C	0,00	3.305,41	29.972,31 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	26.666,90 C	0,00	3.305,41	29.972,31 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.573.008,39 C	0,00	340.849,42	2.913.857,81 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.573.008,39 C	0,00	340.849,42	2.913.857,81 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.548.067,27 C	0,00	337.544,01	2.885.611,28 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.800.661,91 C	0,00	238.889,09	2.039.551,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	747.405,36 C	0,00	98.654,92	846.060,28 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.941,12 C	0,00	3.305,41	28.246,53 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	24.941,12 C	0,00	3.305,41	28.246,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	470.153,21 C	0,00	65.560,93	535.714,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	460.454,07 C	0,00	64.266,71	524.720,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	460.454,07 C	0,00	64.266,71	524.720,78 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.699,14 C	0,00	1.294,22	10.993,36 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	9.699,14 C	0,00	1.294,22	10.993,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.926,62 C	0,00	0,00	1.926,62 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	74.151,47 C	297,01	4.476,31	78.330,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	74.151,47 C	297,01	703,49	74.557,95 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	503,07 C	297,01	703,49	909,55 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	73.648,40 C	0,00	0,00	73.648,40 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	3.772,82	3.772,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	23.091.525,13 D	3.084.783,21	0,00	26.176.308,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.522.001,99 D	2.574.502,77	0,00	23.096.504,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.521.426,23 D	2.574.435,41	0,00	23.095.861,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	575,76 D	67,36	0,00	643,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.297.734,99 D	0,00	0,00	1.297.734,99 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	754.910,82 D	0,00	0,00	754.910,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	542.824,17 D	0,00	0,00	542.824,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	485.286,66 D	120.380,95	0,00	605.667,61 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	125.319,48 D	0,00	0,00	125.319,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	125.319,48 D	0,00	0,00	125.319,48 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	359.967,18 D	120.380,95	0,00	480.348,13 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.909,90 D	0,00	0,00	53.909,90 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	306.057,28 D	120.380,95	0,00	426.438,23 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	786.501,48 D	389.899,49	0,00	1.176.400,97 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.392,81 C	73.579,30	73.453,51	2.267,02 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.392,81 C	73.579,30	73.453,51	2.267,02 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.828,81 C	73.579,30	73.453,51	2.703,02 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	1.185.933,70 D	111.564,07	0,00	1.297.497,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.185.933,70 D	111.564,07	0,00	1.297.497,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.318.260,30 C	0,00	18.198.369,17	57.516.629,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.593.079,94 C	0,00	18.198.369,17	76.791.449,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.274.819,64 D	0,00	0,00	19.274.819,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.467.814,97 D	24.436.045,77	8.203.354,22	38.700.506,52 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.388,47 C	64.289,15	389.899,49	582.998,81 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	885.871,28 D	64.289,15	0,00	950.160,43 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.143.259,75 C	0,00	389.899,49	1.533.159,24 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	786.501,48 C	0,00	389.899,49	1.176.400,97 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	356.758,27 C	0,00	0,00	356.758,27 C

2022-agosto (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	29.757.834,69	29.757.834,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.938.096,19 C	2.060,86	29.589.963,69	177.525.999,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.938.096,15 C	2.060,86	29.589.963,69	177.525.998,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.382.920,41 C	2.060,86	2.214.118,15	13.594.977,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	87.055.799,93 C	0,00	16.552.240,93	103.608.040,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.499.375,81 C	0,00	10.823.604,61	60.322.980,42 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.619.835,89 D	11.557.404,66	167.871,00	120.009.369,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.619.835,85 D	11.394.717,57	5.183,91	120.009.369,51 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	93.333.882,56 D	9.265.590,29	0,00	102.599.472,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.382.348,98 D	1.979.386,00	0,00	16.361.734,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	903.604,31 D	149.741,28	5.183,91	1.048.161,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	111.279,73 D	18.726,92	380,29	129.626,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	792.324,58 D	131.014,36	4.803,62	918.535,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	162.687,09	162.687,09	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	162.687,09	162.687,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.107,21	19.107,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	135.227,10	135.227,10	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	8.352,78	8.352,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.318.260,30 D	18.198.369,17	0,00	57.516.629,47 D

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

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	146.778.534,00	146.778.534,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	146.778.534,00	146.778.534,00	0,00