

2023-fevereiro (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	10.548.538.332,90 D	2.197.903.132,36	2.224.888.445,04	10.521.553.020,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	44.717,53 D	518.161.337,95	518.158.566,04	47.489,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	44.717,53 D	518.161.337,95	518.158.566,04	47.489,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.717,51 D	71.200.102,94	71.197.331,00	35.489,45 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	32.717,51 D	71.200.102,94	71.197.331,00	35.489,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,02 D	446.961.235,01	446.961.235,04	11.999,99 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	1.999,99 D	4.544.671,16	4.544.671,15	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,01 D	97.671.544,56	97.671.544,57	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	90.771.447,16	90.771.447,16	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,02 D	223.439.784,50	223.439.784,52	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	30.460.858,50	30.460.858,51	1.999,99 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	72.929,13	72.929,13	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.548.493.615,37 D	1.679.741.794,41	1.706.729.879,00	10.521.505.530,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.778,60 D	886.829.353,28	886.801.714,34	45.417,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	17.778,60 D	13.896.713,18	13.869.074,24	45.417,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.778,60 D	13.894.100,44	13.866.461,50	45.417,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.778,30 D	12.120.043,71	12.136.572,53	1.249,48 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,30 D	1.121.668,41	1.077.500,65	44.168,06 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	652.388,32	652.388,32	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.612,74	2.612,74	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.612,74	2.612,74	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	872.932.640,10	872.932.640,10	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	872.932.640,10	872.932.640,10	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	872.932.640,10	872.932.640,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.627.405,07 D	0,00	1.429.910,01	2.197.495,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.627.405,07 D	0,00	1.429.910,01	2.197.495,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.544.848.431,70 D	792.912.441,13	818.498.254,65	10.519.262.618,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.228.020,77 D	221.656,66	0,00	24.449.677,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.228.020,77 D	221.656,66	0,00	24.449.677,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.228.020,77 D	221.656,66	0,00	24.449.677,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.520.620.410,93 D	792.690.784,47	818.498.254,65	10.494.812.940,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.979.561.403,25 D	408.225.965,96	273.430.544,18	4.114.356.825,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	791.763.718,16 D	173.241.483,25	289.949.719,55	675.055.481,86 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.973.326,56 D	94.774,81	81.676,19	5.986.425,18 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.973.326,56 D	94.774,81	81.676,19	5.986.425,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.743.321.962,96 D	211.128.560,45	255.036.314,73	5.699.414.208,68 D

2023-fevereiro (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	10.548.538.332,90 C	1.890.185.793,45	1.863.200.480,77	10.521.553.020,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.494.954,27 C	1.310.894.137,87	1.310.708.181,32	6.308.997,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.774.727,06 C	920.220.011,35	920.365.386,65	4.920.102,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	824,18 C	42.478.516,77	42.478.516,77	824,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	824,18 C	42.478.516,77	42.478.516,77	824,18 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.773.707,95 C	4.777.980,61	4.923.355,91	4.919.083,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194,93 C	872.963.513,97	872.963.513,97	194,93 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	872.932.640,24	872.932.640,24	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	194,93 C	0,00	0,00	194,93 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.116,19	4.116,19	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	26.757,54	26.757,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.720.227,21 C	390.674.126,52	390.342.794,67	1.388.895,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	388.953.012,69	388.953.012,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	388.953.012,69	388.953.012,69	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.720.227,21 C	1.721.113,83	1.389.781,98	1.388.895,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	231.318,10 C	232.185,44	189.182,74	188.315,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.397.030,06 C	1.397.030,06	1.126.428,32	1.126.428,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	331,69 C	350,97	356,09	336,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	91.547,36 C	91.547,36	73.814,83	73.814,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.579.028,82 C	15.221.318,22	15.479.693,47	26.837.404,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.579.028,82 C	15.221.318,22	15.479.693,47	26.837.404,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	26.579.028,82 C	15.221.318,22	15.479.693,47	26.837.404,07 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.254,66 C	0,00	90,68	12.345,34 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	174.438,78 C	24,03	1.045,25	175.460,00 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.460.333,40 C	123.109,05	237.468,08	8.574.692,43 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	17.932.001,98 C	15.098.185,14	15.241.089,46	18.074.906,30 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.515.464.349,81 C	564.070.337,36	537.012.605,98	10.488.406.618,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.896.048.404,68 C	556.559.259,08	530.957.522,44	9.870.446.668,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.896.048.404,68 C	556.559.259,08	530.957.522,44	9.870.446.668,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.061.148.868,06 C	251.688.012,00	267.816.989,47	5.077.277.845,53 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.061.148.868,06 C	251.688.012,00	267.816.989,47	5.077.277.845,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.061.148.868,06 C	251.688.012,00	267.816.989,47	5.077.277.845,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.834.899.536,62 C	304.871.247,08	263.140.532,97	4.793.168.822,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.834.899.536,62 C	304.871.247,08	263.140.532,97	4.793.168.822,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.542.798.030,21 C	283.626.485,08	242.389.824,78	4.501.561.369,91 C

2023-fevereiro (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	282.621.719,41 C	20.488.984,78	20.265.532,30	282.398.266,93 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.557.628,13 C	287.058,77	302.793,76	3.573.363,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.922.158,87 C	468.718,45	182.382,13	5.635.822,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	619.415.945,13 C	7.511.078,28	6.055.083,54	617.959.950,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.788.540,06 C	6.081.168,27	6.055.083,54	615.762.455,33 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	615.788.540,06 C	6.081.168,27	6.055.083,54	615.762.455,33 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.815.620,19 C	54.653,04	52.263,10	5.813.230,25 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	607.926.715,12 C	6.022.264,13	5.975.011,25	607.879.462,24 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	385.356.080,81 C	4.566.945,49	3.709.080,60	384.498.215,92 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	222.570.634,31 C	1.455.318,64	2.265.930,65	223.381.246,32 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	92.044.379,85 C	0,00	950.725,46	92.995.105,31 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	130.526.254,46 C	1.455.318,64	1.315.205,19	130.386.141,01 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.046.204,75 C	4.251,10	27.809,19	2.069.762,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.627.405,07 C	1.429.910,01	0,00	2.197.495,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.627.405,07 C	1.429.910,01	0,00	2.197.495,06 C

2023-fevereiro (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	191.811.528,96	191.811.528,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	13.270.280,57 C	350.458,45	8.310.961,48	21.230.783,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	13.269.772,47 C	121.047,12	8.054.906,27	21.203.631,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.565.884,87 C	92.657,32	6.281.639,13	17.754.866,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.565.884,87 C	92.657,32	6.281.639,13	17.754.866,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	6.856.525,38 C	92.509,72	6.272.218,53	13.036.234,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	9.359,49 C	147,60	9.420,60	18.632,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.700.000,00 C	0,00	0,00	4.700.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.049.202,72 C	28.389,80	1.121.668,41	2.142.481,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.049.202,72 C	28.389,80	1.121.668,41	2.142.481,33 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.049.202,72 C	28.389,80	1.121.668,41	2.142.481,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	979.342,36 C	23.641,78	994.012,69	1.949.713,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	69.860,36 C	4.748,02	127.655,72	192.768,06 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	654.684,88 C	0,00	651.598,73	1.306.283,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.684,88 C	0,00	651.598,73	1.306.283,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	654.684,88 C	0,00	651.598,73	1.306.283,61 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	508,10 C	0,00	789,59	1.297,69 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	226.798,59	226.798,59	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	2.612,74	5.225,48	2.612,74 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.612,74	2.612,74	0,00
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	2.612,74	2.612,74 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	23.241,55	23.241,55 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	23.241,55	23.241,55 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	23.241,55	23.241,55 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	58.054.170,88 D	53.442.481,94	226.798,59	111.269.854,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.816.674,83 D	46.512.294,21	0,00	93.328.969,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.696.435,39 D	45.448.129,00	0,00	91.144.564,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	414.830,77 D	688.493,03	0,00	1.103.323,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	705.408,67 D	375.672,18	0,00	1.081.080,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	36.664,14 D	909.992,97	0,00	946.657,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	36.664,14 D	909.992,97	0,00	946.657,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	61.598,71 D	6.343,04	0,00	67.941,75 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	61.598,71 D	6.343,04	0,00	67.941,75 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	61.598,71 D	6.343,04	0,00	67.941,75 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	226.798,59	226.798,59	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.139.233,20 D	5.787.053,13	0,00	16.926.286,33 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	399.826,78 D	15.479.693,47	15.221.318,22	658.202,03 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	400.230,48 D	15.469.807,53	15.193.487,95	676.550,06 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	142.318,99 D	143.079,45	0,00	285.398,44 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	31.675,40 D	28.720,41	0,00	60.395,81 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	110.643,59 D	114.359,04	0,00	225.002,63 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	257.911,49 D	15.326.728,08	15.193.487,95	391.151,62 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.302,11 C	0,00	24,03	4.326,14 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	262.213,60 D	15.326.728,08	15.193.463,92	395.477,76 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	403,70 C	9.885,94	27.830,27	18.348,03 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	403,70 C	9.885,94	27.830,27	18.348,03 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.250,06 C	9.885,94	23.830,26	20.194,38 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.846,36 D	0,00	4.000,01	1.846,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.700.000,00 D	0,00	0,00	4.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.700.000,00 D	0,00	0,00	4.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.901.341,11 D	24.256.826,03	44.142.560,23	35.015.606,91 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.098.319,75 C	0,00	44.142.560,23	59.240.879,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	69.999.660,86 D	24.256.826,03	0,00	94.256.486,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.889.704,44 C	91.970.409,09	117.572.145,73	125.491.441,08 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.895.353,76 C	6.311.659,98	6.337.744,71	4.921.438,49 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.784.644,79 D	6.311.512,38	260.756,02	14.835.401,15 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.679.998,55 C	147,60	6.076.988,69	19.756.839,64 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.139.233,20 C	147,60	5.787.200,73	16.926.286,33 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.540.765,35 C	0,00	289.787,96	2.830.553,31 C

2023-fevereiro (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	144.920.986,21	144.920.986,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.745.911,85 C	0,00	119.200.727,10	343.946.638,95 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	371.990,56 C	0,00	221.656,66	593.647,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	371.990,56 C	0,00	221.656,66	593.647,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	371.990,56 C	0,00	221.656,66	593.647,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.373.921,25 C	0,00	118.979.070,44	343.352.991,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	48.257.135,93 C	0,00	42.361.879,73	90.619.015,66 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	108.429.364,86 C	0,00	31.988.661,45	140.418.026,31 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	117.830,49 C	0,00	94.774,81	212.605,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	117.830,49 C	0,00	94.774,81	212.605,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	67.569.589,97 C	0,00	44.533.754,45	112.103.344,42 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	279.647.252,96 D	100.779.009,93	1.464.017,03	378.962.245,86 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.745,05 D	3.096,82	0,00	6.841,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.745,05 D	3.096,82	0,00	6.841,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	532,09 D	439,41	0,00	971,50 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.192,52 D	2.636,43	0,00	5.828,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,44 D	20,98	0,00	41,42 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.643.507,87 D	99.312.316,30	420,22	378.955.403,95 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.716.058,55 D	4.501.067,52	0,00	10.217.126,07 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	82.115.814,95 D	78.517.394,53	0,00	160.633.209,48 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.185,55 D	40.034,19	0,00	79.219,74 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	39.185,55 D	40.034,19	0,00	79.219,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	190.055.952,88 D	14.867.555,12	0,00	204.923.508,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.716.495,94 D	1.386.264,94	420,22	3.102.340,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	230.790,56 D	188.323,11	420,22	418.693,45 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.485.384,65 D	1.197.606,72	0,00	2.682.991,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	320,73 D	335,11	0,00	655,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	1.463.596,81	1.463.596,81	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	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.463.596,81	1.463.596,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	189.182,74	189.182,74	0,00

2023-fevereiro (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	1.200.243,15	1.200.243,15	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	356,09	356,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	73.814,83	73.814,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.901.341,11 C	44.141.976,28	24.256.242,08	35.015.606,91 C

2023-fevereiro (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	877.974.226,70	877.974.226,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	877.974.226,70	877.974.226,70	0,00