

2023-janeiro (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	10.654.494.254,04 D	4.671.810.339,24	4.777.766.260,38	10.548.538.332,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	118.961,11 D	2.082.745.678,45	2.082.819.922,03	44.717,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	118.961,11 D	2.082.745.678,45	2.082.819.922,03	44.717,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	107.592,76 D	947.337.391,84	947.412.267,09	32.717,51 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	107.592,76 D	947.337.391,84	947.412.267,09	32.717,51 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.368,35 D	1.135.408.286,61	1.135.407.654,94	12.000,02 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.920.802,18	4.920.802,19	1.999,99 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	157.511.907,49	157.511.907,48	2.000,01 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	225.417.073,71	225.417.073,71	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	247.604.998,31	247.604.998,29	2.000,02 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	490.476.826,66	490.476.826,66	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	1.368,35 D	9.476.678,26	9.476.046,61	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.654.375.292,93 D	2.589.064.660,79	2.694.946.338,35	10.548.493.615,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.846,36 D	886.376.775,79	886.364.843,55	17.778,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.846,36 D	15.293.659,33	15.281.727,09	17.778,60 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.846,36 D	15.293.659,33	15.281.727,09	17.778,60 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.846,36 D	13.589.011,81	13.577.079,87	17.778,30 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.049.272,94	1.049.272,64	0,30 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	655.374,58	655.374,58	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	871.083.116,46	871.083.116,46	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	871.083.116,46	871.083.116,46	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	871.064.705,21	871.064.705,21	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	18.411,25	18.411,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	513.120,09 D	3.114.284,98	0,00	3.627.405,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	513.120,09 D	3.114.284,98	0,00	3.627.405,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.653.856.326,48 D	1.699.573.600,02	1.808.581.494,80	10.544.848.431,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.856.030,21 D	371.990,56	0,00	24.228.020,77 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.856.030,21 D	371.990,56	0,00	24.228.020,77 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.856.030,21 D	371.990,56	0,00	24.228.020,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.630.000.296,27 D	1.699.201.609,46	1.808.581.494,80	10.520.620.410,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.869.978.009,57 D	785.736.703,33	676.153.309,65	3.979.561.403,25 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	766.444.168,25 D	228.179.689,86	202.860.139,95	791.763.718,16 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.936.280,74 D	159.472,49	122.426,67	5.973.326,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.936.280,74 D	159.472,49	122.426,67	5.973.326,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.987.641.837,71 D	685.125.743,78	929.445.618,53	5.743.321.962,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	10.654.494.254,04 C	1.767.996.107,56	1.662.040.186,42	10.548.538.332,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.174.082,61 C	1.563.382.355,27	1.558.703.226,93	6.494.954,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.452.010,68 C	927.371.400,91	922.694.117,29	4.774.727,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	824,18 C	42.120.234,94	42.120.234,94	824,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	824,18 C	42.120.234,94	42.120.234,94	824,18 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.432.580,32 C	9.436.936,07	4.778.063,70	4.773.707,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.606,18 C	875.814.229,90	875.795.818,65	194,93 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	871.064.705,21	871.064.705,21	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	18.411,25 C	4.722.585,55	4.704.174,30	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	26.939,14	26.939,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.722.071,93 C	636.010.954,36	636.009.109,64	1.720.227,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	634.288.846,05	634.288.846,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	634.288.846,05	634.288.846,05	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.722.071,93 C	1.722.108,31	1.720.263,59	1.720.227,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	232.036,70 C	232.063,33	231.344,73	231.318,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.398.091,00 C	1.398.091,23	1.397.030,29	1.397.030,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	327,33 C	336,81	341,17	331,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	91.616,90 C	91.616,92	91.547,38	91.547,36 C
2.01.03.99.05.00.00.0	000	000	000	Taxa Swap	0,00	0,02	0,02	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.185.048,40 C	14.979.208,90	15.373.189,32	26.579.028,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.185.048,40 C	14.979.208,90	15.373.189,32	26.579.028,82 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	26.185.048,40 C	14.979.208,90	15.373.189,32	26.579.028,82 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.163,42 C	0,00	91,24	12.254,66 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	173.210,51 C	28,90	1.257,17	174.438,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.349.689,80 C	110.643,59	221.287,19	8.460.333,40 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	17.649.984,67 C	14.868.536,41	15.150.553,72	17.932.001,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.617.135.123,03 C	189.634.543,39	87.963.770,17	10.515.464.349,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.995.938.109,12 C	176.174.582,80	76.284.878,36	9.896.048.404,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.995.938.109,12 C	176.174.582,80	76.284.878,36	9.896.048.404,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.092.831.623,90 C	93.238.598,17	61.555.842,33	5.061.148.868,06 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.092.831.623,90 C	93.238.598,17	61.555.842,33	5.061.148.868,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.092.831.623,90 C	93.238.598,17	61.555.842,33	5.061.148.868,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.903.106.485,22 C	82.935.984,63	14.729.036,03	4.834.899.536,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.903.106.485,22 C	82.935.984,63	14.729.036,03	4.834.899.536,62 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	4.608.241.893,14 C	78.014.203,30	12.570.340,37	4.542.798.030,21 C

2023-janeiro (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	285.326.298,68 C	4.855.324,26	2.150.744,99	282.621.719,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.584.704,18 C	28.071,85	995,80	3.557.628,13 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.953.589,22 C	38.385,22	6.954,87	5.922.158,87 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	621.197.013,91 C	13.459.960,59	11.678.891,81	619.415.945,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.683.893,82 C	13.459.960,59	8.564.606,83	615.788.540,06 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	620.683.893,82 C	13.459.960,59	8.564.606,83	615.788.540,06 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.943.636,00 C	42.744,51	1.914.728,70	5.815.620,19 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	614.655.759,71 C	13.350.020,13	6.620.975,54	607.926.715,12 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	387.933.145,09 C	6.408.882,37	3.831.818,09	385.356.080,81 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	226.722.614,62 C	6.941.137,76	2.789.157,45	222.570.634,31 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	95.565.263,98 C	4.700.000,00	1.179.115,87	92.044.379,85 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	131.157.350,64 C	2.241.137,76	1.610.041,58	130.526.254,46 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.084.498,11 C	67.195,95	28.902,59	2.046.204,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	513.120,09 C	0,00	3.114.284,98	3.627.405,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	513.120,09 C	0,00	3.114.284,98	3.627.405,07 C

2023-janeiro (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	226.694.733,91	226.694.733,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	239.233,19	13.509.513,76	13.270.280,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	3.527,61	13.273.300,08	13.269.772,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.457,39	11.569.342,26	11.565.884,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.457,39	11.569.342,26	11.565.884,87 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	3.457,39	6.859.982,77	6.856.525,38 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	9.359,49	9.359,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	70,22	1.049.272,94	1.049.202,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	70,22	1.049.272,94	1.049.202,72 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	70,22	1.049.272,94	1.049.202,72 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	70,22	979.412,58	979.342,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	69.860,36	69.860,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	654.684,88	654.684,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	654.684,88	654.684,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	654.684,88	654.684,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	508,10	508,10 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	235.705,58	235.705,58	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	58.296.791,24	242.620,36	58.054.170,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	46.816.674,83	0,00	46.816.674,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	45.696.435,39	0,00	45.696.435,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	414.830,77	0,00	414.830,77 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	705.408,67	0,00	705.408,67 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	36.664,14	0,00	36.664,14 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	36.664,14	0,00	36.664,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	61.598,71	0,00	61.598,71 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	61.598,71	0,00	61.598,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	61.598,71	0,00	61.598,71 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	235.705,58	235.705,58	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	11.146.147,98	6.914,78	11.139.233,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	15.379.035,68	14.979.208,90	399.826,78 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	15.371.840,91	14.971.610,43	400.230,48 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	142.318,99	0,00	142.318,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	31.675,40	0,00	31.675,40 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	110.643,59	0,00	110.643,59 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	15.229.521,92	14.971.610,43	257.911,49 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	4.302,11	4.302,11 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	15.229.521,92	14.967.308,32	262.213,60 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	7.194,77	7.598,47	403,70 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	7.194,77	7.598,47	403,70 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	1.348,41	7.598,47	6.250,06 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	5.846,36	0,00	5.846,36 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.999.660,86	15.098.319,75	54.901.341,11 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.098.319,75	15.098.319,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.999.660,86	0,00	69.999.660,86 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	69.295.368,15	169.185.072,59	99.889.704,44 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.784.644,79	13.679.998,55	4.895.353,76 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.784.644,79	0,00	8.784.644,79 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	13.679.998,55	13.679.998,55 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11.139.233,20	11.139.233,20 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.540.765,35	2.540.765,35 C

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco 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	296.557.394,95	296.557.394,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	224.745.911,85	224.745.911,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	371.990,56	371.990,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	371.990,56	371.990,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	371.990,56	371.990,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	224.373.921,25	224.373.921,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	48.257.135,93	48.257.135,93 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	108.429.364,86	108.429.364,86 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	117.830,49	117.830,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	117.830,49	117.830,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	67.569.589,97	67.569.589,97 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	281.459.075,20	1.811.822,24	279.647.252,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.745,05	0,00	3.745,05 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.745,05	0,00	3.745,05 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	532,09	0,00	532,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.192,52	0,00	3.192,52 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,44	0,00	20,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	279.643.519,16	11,29	279.643.507,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.716.058,55	0,00	5.716.058,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	82.115.814,95	0,00	82.115.814,95 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	39.185,55	0,00	39.185,55 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	39.185,55	0,00	39.185,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	190.055.952,88	0,00	190.055.952,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.716.507,23	11,29	1.716.495,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	230.801,60	11,04	230.790,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.485.384,90	0,25	1.485.384,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	320,73	0,00	320,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.811.810,99	1.811.810,95	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.811.810,95	1.811.810,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	231.344,73	231.344,73	0,00

2023-janeiro (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	1.488.577,65	1.488.577,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	341,17	341,17	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	91.547,38	91.547,38	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	0,02	0,02	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.098.319,75	69.999.660,86	54.901.341,11 C

2023-janeiro (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	13.979.020,42	13.979.020,42	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	13.979.020,42	13.979.020,42	0,00