

2023-fevereiro (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	815.075.138,39 D	172.253.306,07	177.667.331,08	809.661.113,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.946,30 D	34.044.652,17	34.033.246,51	27.351,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.946,30 D	34.044.652,17	34.033.246,51	27.351,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.946,23 D	5.843.775,02	5.832.369,29	19.351,96 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.946,23 D	5.843.775,02	5.832.369,29	19.351,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,07 D	28.200.877,15	28.200.877,22	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	9.259.866,76	9.259.866,76	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,03 D	3.040.158,34	3.040.158,37	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,03 D	14.528.274,05	14.528.274,08	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,01 D	1.372.578,00	1.372.578,01	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	815.059.192,09 D	138.208.653,90	143.634.084,57	809.633.761,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72,97 D	90.315.065,19	90.315.138,16	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.252.941,99	1.252.941,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.252.941,99	1.252.941,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	830.705,90	830.705,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	364.740,85	364.740,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.495,24	57.495,24	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,97 D	89.062.123,20	89.062.196,17	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,97 D	89.062.123,20	89.062.196,17	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	89.062.123,20	89.062.123,20	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,97 D	0,00	72,97	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500.974,48 D	0,00	151.149,19	349.825,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	500.974,48 D	0,00	151.149,19	349.825,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	814.558.144,64 D	47.893.588,71	53.167.797,22	809.283.936,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	814.558.144,64 D	47.893.588,71	53.167.797,22	809.283.936,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	212.625.644,78 D	22.815.741,07	21.571.646,26	213.869.739,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	114.982.824,63 D	15.419.611,07	28.369.873,01	102.032.562,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	486.949.675,23 D	9.658.236,57	3.226.277,95	493.381.633,85 D

2023-fevereiro (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	815.075.138,39 C	175.100.812,98	169.686.787,97	809.661.113,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	693.702,47 C	116.248.103,67	115.979.034,81	424.633,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.180,47 C	92.039.396,11	91.796.945,50	311.729,86 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.426.044,71	2.426.044,71	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.426.044,71	2.426.044,71	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	550.314,82 C	550.314,82	298.129,88	298.129,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.865,65 C	89.063.036,58	89.072.770,91	13.599,98 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	89.062.123,19	89.062.123,19	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.865,65 C	835,70	0,00	3.029,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	77,69	10.574,80	10.497,11 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	72,92	72,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	139.522,00 C	24.208.707,56	24.182.089,31	112.903,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.067.621,73	24.067.621,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	24.067.621,73	24.067.621,73	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.522,00 C	141.085,83	114.467,58	112.903,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.861,63 C	17.952,68	15.275,22	15.184,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	114.178,34 C	115.644,11	97.719,58	96.253,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,01	7,01	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.482,03 C	7.482,03	1.465,77	1.465,77 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.083,94 C	45.306,57	50.379,28	98.156,65 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.083,94 C	45.306,57	50.379,28	98.156,65 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	93.083,94 C	45.306,57	50.379,28	98.156,65 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	59.164,65 C	810,15	1.620,27	59.974,77 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.919,29 C	44.496,42	48.759,01	38.181,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	814.288.351,98 C	58.807.402,74	53.657.373,88	809.138.323,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	811.351.417,62 C	58.237.606,25	53.639.642,13	806.753.453,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	811.351.417,62 C	58.237.606,25	53.639.642,13	806.753.453,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.303.619,19 C	18.262.504,15	20.683.337,14	243.724.452,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	241.303.619,19 C	18.262.504,15	20.683.337,14	243.724.452,18 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	241.303.619,19 C	18.262.504,15	20.683.337,14	243.724.452,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.047.798,43 C	39.975.102,10	32.956.304,99	563.029.001,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	570.047.798,43 C	39.975.102,10	32.956.304,99	563.029.001,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	256.745.979,26 C	17.425.852,75	14.522.421,86	253.842.548,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	312.500.985,77 C	22.530.164,91	18.433.883,13	308.404.703,99 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	800.833,40 C	19.084,44	0,00	781.748,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.936.934,36 C	569.796,49	17.731,75	2.384.869,62 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.435.959,88 C	418.647,30	17.731,75	2.035.044,33 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.435.959,88 C	418.647,30	17.731,75	2.035.044,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	500.974,48 C	151.149,19	0,00	349.825,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	500.974,48 C	151.149,19	0,00	349.825,29 C

2023-fevereiro (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	16.834.319,54	16.834.319,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.346.883,89 C	205,13	850.069,64	2.196.748,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.346.883,89 C	205,13	850.069,64	2.196.748,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	916.335,85 C	0,00	417.131,31	1.333.467,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	912.779,56 C	0,00	413.574,59	1.326.354,15 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	412.779,56 C	0,00	413.574,59	826.354,15 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.556,29 C	0,00	3.556,72	7.113,01 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	3.556,29 C	0,00	3.556,72	7.113,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	364.227,09 C	0,00	364.740,85	728.967,94 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	364.227,09 C	0,00	364.740,85	728.967,94 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	360.670,80 C	0,00	361.184,13	721.854,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	252.780,35 C	0,00	253.255,68	506.036,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	107.890,45 C	0,00	107.928,45	215.818,90 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.556,29 C	0,00	3.556,72	7.113,01 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.556,29 C	0,00	3.556,72	7.113,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	66.320,95 C	205,13	68.197,48	134.313,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.923,19 C	205,13	66.799,72	131.517,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	64.923,19 C	205,13	66.799,72	131.517,78 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.397,76 C	0,00	1.397,76	2.795,52 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.397,76 C	0,00	1.397,76	2.795,52 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.964.451,58 D	3.137.749,18	0,00	9.102.200,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.484.112,96 D	2.470.833,64	0,00	7.954.946,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.484.049,82 D	2.470.772,12	0,00	7.954.821,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	63,14 D	61,52	0,00	124,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	253.340,95	0,00	253.340,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	253.340,95	0,00	253.340,95 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 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)	412.779,56 D	413.574,59	0,00	826.354,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	783,99 D	50.379,28	45.306,57	5.856,70 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	783,99 D	50.379,28	45.306,55	5.856,72 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	783,99 D	810,13	0,00	1.594,12 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	783,99 D	810,13	0,00	1.594,12 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	49.569,15	45.306,55	4.262,60 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	49.569,15	45.306,55	4.262,60 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.497,11 D	10.702,24	205,13	520.994,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	510.497,11 D	10.702,24	205,13	520.994,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.823.089,91 D	4.718.527,76	2.023.102,58	5.518.515,09 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.628.087,44 C	0,00	2.023.102,58	3.651.190,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.451.177,35 D	4.718.527,76	0,00	9.169.705,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.543.522,29 C	8.472.974,27	13.070.938,39	12.141.486,41 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	408.416,41 C	443.781,68	844.697,23	809.331,96 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.129,01 D	443.781,68	0,00	483.910,69 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	448.545,42 C	0,00	844.697,23	1.293.242,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	412.779,56 C	0,00	413.574,59	826.354,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	35.765,86 C	0,00	431.122,64	466.888,50 C

2023-fevereiro (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	15.897.723,72	15.897.723,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.202.430,59 C	0,00	11.066.143,87	35.268.574,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.202.430,59 C	0,00	11.066.143,85	35.268.574,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.278.594,10 C	0,00	2.003.410,95	4.282.005,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.628.790,89 C	0,00	4.854.789,33	20.483.580,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.295.045,60 C	0,00	4.207.943,57	10.502.989,17 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.025.520,50 D	13.874.621,14	113.052,09	40.787.089,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.025.520,50 D	13.761.619,31	50,28	40.787.089,53 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.833.895,30 D	11.923.554,01	0,00	23.757.449,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.052.110,58 D	1.725.113,77	0,00	16.777.224,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	139.514,62 D	112.951,53	50,28	252.415,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.854,25 D	15.224,94	50,28	33.028,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	121.660,37 D	97.719,58	0,00	219.379,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,01	0,00	7,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	113.001,83	113.001,81	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	113.001,81	113.001,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.275,22	15.275,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	97.719,58	97.719,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,01	7,01	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.823.089,91 C	2.023.102,58	4.718.527,76	5.518.515,09 C

2023-fevereiro (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	90.333.335,72	90.333.335,72	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	90.333.335,72	90.333.335,72	0,00