

2023-janeiro (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	822.688.055,08 D	435.294.228,21	442.907.144,90	815.075.138,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	10.815,11 D	197.971.350,36	197.966.219,17	15.946,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	10.815,11 D	197.971.350,36	197.966.219,17	15.946,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.902,01 D	96.018.669,08	96.013.624,86	7.946,23 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	2.902,01 D	96.018.669,08	96.013.624,86	7.946,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.913,10 D	101.952.681,28	101.952.594,31	8.000,07 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	13.694.495,93	13.694.495,93	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	15.657.690,19	15.657.690,16	2.000,03 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	38.422.109,55	38.422.109,52	2.000,03 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.913,10 D	34.178.385,61	34.178.298,70	2.000,01 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	822.677.239,97 D	237.322.877,85	244.940.925,73	815.059.192,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.735.406,30	90.735.333,33	72,97 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.250.002,04	1.250.002,04	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.250.002,04	1.250.002,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	829.115,41	829.115,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	364.227,09	364.227,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.659,54	56.659,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	89.485.404,26	89.485.331,29	72,97 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	89.485.404,26	89.485.331,29	72,97 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	89.475.248,14	89.475.248,14	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10.156,12	10.083,15	72,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.473,27 D	334.501,21	0,00	500.974,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.473,27 D	334.501,21	0,00	500.974,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	822.510.766,70 D	146.252.970,34	154.205.592,40	814.558.144,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	822.510.766,70 D	146.252.970,34	154.205.592,40	814.558.144,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	204.177.492,61 D	62.347.859,41	53.899.707,24	212.625.644,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	110.336.063,04 D	29.236.975,89	24.590.214,30	114.982.824,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	507.997.211,05 D	54.668.135,04	75.715.670,86	486.949.675,23 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	822.688.055,08 C	172.736.042,57	165.123.125,88	815.075.138,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	689.965,66 C	146.554.716,33	146.558.453,14	693.702,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	550.864,26 C	95.024.598,75	95.027.914,96	554.180,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.001.357,20	5.001.357,20	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.001.357,20	5.001.357,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	537.731,91 C	537.731,91	550.314,82	550.314,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.132,35 C	89.485.509,64	89.476.242,94	3.865,65 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	89.475.248,14	89.475.248,14	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.029,95 C	0,00	835,70	3.865,65 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.083,20 C	10.169,38	86,18	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	19,20 C	92,12	72,92	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	139.101,40 C	51.530.117,58	51.530.538,18	139.522,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.391.004,90	51.391.004,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	51.391.004,90	51.391.004,90	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.101,40 C	139.112,68	139.533,28	139.522,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.879,09 C	17.890,37	17.872,91	17.861,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.767,21 C	113.767,21	114.178,34	114.178,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.455,10 C	7.455,10	7.482,03	7.482,03 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.299,95 C	49.543,00	50.326,99	93.083,94 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.299,95 C	49.543,00	50.326,99	93.083,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	92.299,95 C	49.543,00	50.326,99	93.083,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	58.380,66 C	783,99	1.567,98	59.164,65 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.919,29 C	48.759,01	48.759,01	33.919,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	821.905.789,47 C	26.131.783,24	18.514.345,75	814.288.351,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	818.894.939,91 C	25.693.466,22	18.149.943,93	811.351.417,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	818.894.939,91 C	25.693.466,22	18.149.943,93	811.351.417,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	232.404.469,84 C	7.070.667,40	15.969.816,75	241.303.619,19 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	232.404.469,84 C	7.070.667,40	15.969.816,75	241.303.619,19 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	232.404.469,84 C	7.070.667,40	15.969.816,75	241.303.619,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	586.490.470,07 C	18.622.798,82	2.180.127,18	570.047.798,43 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	586.490.470,07 C	18.622.798,82	2.180.127,18	570.047.798,43 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	262.080.299,26 C	6.309.396,51	975.076,51	256.745.979,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	323.620.143,20 C	12.313.402,31	1.194.244,88	312.500.985,77 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	790.027,61 C	0,00	10.805,79	800.833,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.010.849,56 C	438.317,02	364.401,82	2.936.934,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.844.376,29 C	438.317,02	29.900,61	2.435.959,88 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.844.376,29 C	438.317,02	29.900,61	2.435.959,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.473,27 C	0,00	334.501,21	500.974,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.473,27 C	0,00	334.501,21	500.974,48 C

2023-janeiro (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	29.226.327,19	29.226.327,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	29.900,61	1.376.784,50	1.346.883,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	1.346.883,89	1.346.883,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	916.335,85	916.335,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	912.779,56	912.779,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	412.779,56	412.779,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.556,29	3.556,29 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	3.556,29	3.556,29 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	364.227,09	364.227,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	364.227,09	364.227,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	360.670,80	360.670,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	252.780,35	252.780,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	107.890,45	107.890,45 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.556,29	3.556,29 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	3.556,29	3.556,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	66.320,95	66.320,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	64.923,19	64.923,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	64.923,19	64.923,19 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.397,76	1.397,76 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.397,76	1.397,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	29.900,61	29.900,61	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	5.994.352,19	29.900,61	5.964.451,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.484.112,96	0,00	5.484.112,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.484.049,82	0,00	5.484.049,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	63,14	0,00	63,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	67.559,04	0,00	67.559,04 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	67.559,04	0,00	67.559,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	67.559,04	0,00	67.559,04 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	29.900,61	29.900,61	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	412.779,56	0,00	412.779,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	50.326,99	49.543,00	783,99 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	50.326,99	49.543,00	783,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	783,99	0,00	783,99 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	783,99	0,00	783,99 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	49.543,00	49.543,00	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	49.543,00	49.543,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	510.497,11	0,00	510.497,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	510.497,11	0,00	510.497,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.451.177,35	1.628.087,44	2.823.089,91 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.628.087,44	1.628.087,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.451.177,35	0,00	4.451.177,35 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	18.149.943,93	25.693.466,22	7.543.522,29 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	40.129,01	448.545,42	408.416,41 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	40.129,01	0,00	40.129,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	448.545,42	448.545,42 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	412.779,56	412.779,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	35.765,86	35.765,86 C

2023-janeiro (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	28.800.632,58	28.800.632,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	24.202.430,59	24.202.430,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.202.430,59	24.202.430,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.278.594,10	2.278.594,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	15.628.790,89	15.628.790,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	6.295.045,60	6.295.045,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	27.172.545,14	147.024,64	27.025.520,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	27.025.529,83	9,33	27.025.520,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	11.833.895,30	0,00	11.833.895,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	15.052.110,58	0,00	15.052.110,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	139.523,95	9,33	139.514,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.863,58	9,33	17.854,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	121.660,37	0,00	121.660,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	147.015,31	147.015,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	147.015,31	147.015,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.872,91	17.872,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	121.660,37	121.660,37	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.482,03	7.482,03	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.628.087,44	4.451.177,35	2.823.089,91 C