

2023-abril (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	10.556.615.084,64 D	488.255.205,11	446.895.249,10	10.597.975.040,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	34.809,96 D	192.944.675,58	192.320.414,14	659.071,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	34.809,96 D	192.944.675,58	192.320.414,14	659.071,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22.809,96 D	91.046.802,20	90.422.540,76	647.071,40 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	22.809,96 D	91.046.802,20	90.422.540,76	647.071,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	101.897.873,38	101.897.873,38	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.896.872,43	3.896.872,43	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	8.894.625,22	8.894.625,22	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	10.355.399,19	10.355.399,19	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	29.479.772,56	29.479.772,56	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	37.309.396,36	37.309.396,36	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	11.961.807,62	11.961.807,62	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.556.580.274,68 D	295.310.529,53	254.574.834,96	10.597.315.969,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,30 D	29.223.483,98	29.222.711,95	772,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,30 D	24.775.105,43	24.774.333,40	772,33 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,30 D	24.775.105,43	24.774.333,40	772,33 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.096.458,31	23.095.685,98	772,33 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,30 D	1.021.163,93	1.021.164,23	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	657.483,19	657.483,19	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.448.378,55	4.448.378,55	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.448.378,55	4.448.378,55	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.448.378,55	4.448.378,55	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	703.910,77 D	3.211.588,49	0,00	3.915.499,26 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	703.910,77 D	3.211.588,49	0,00	3.915.499,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.555.876.363,61 D	262.875.457,06	225.352.123,01	10.593.399.697,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.771.632,23 D	49.082,13	0,00	24.820.714,36 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.771.632,23 D	49.082,13	0,00	24.820.714,36 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.771.632,23 D	49.082,13	0,00	24.820.714,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.531.104.731,38 D	262.826.374,93	225.352.123,01	10.568.578.983,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.124.394.072,62 D	143.028.751,23	176.523.682,03	4.090.899.141,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	642.888.089,47 D	65.573.094,43	43.663.061,78	664.798.122,12 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.047.371,22 D	102.339,41	53.395,89	6.096.314,74 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.047.371,22 D	102.339,41	53.395,89	6.096.314,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.757.775.198,07 D	54.122.189,86	5.111.983,31	5.806.785.404,62 D

2023-abril (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	10.556.615.084,64 C	254.464.285,83	295.824.241,84	10.597.975.040,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.985.647,98 C	95.091.752,82	98.050.056,62	9.943.951,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.213.878,29 C	67.188.792,98	70.523.124,98	8.548.210,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.634,17 C	52.395.530,02	53.798.699,27	1.406.803,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.634,17 C	52.395.530,02	53.798.699,27	1.406.803,42 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.210.244,12 C	5.214.562,47	7.144.850,31	7.140.531,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.578.700,49	9.579.575,40	874,91 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.448.130,46	4.448.130,46	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	2,04	876,95	874,91 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.104.129,89	5.104.129,89	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	26.438,10	26.438,10	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.771.769,69 C	27.902.959,84	27.526.931,64	1.395.741,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.131.129,94	26.131.129,94	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	26.131.129,94	26.131.129,94	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.771.769,69 C	1.771.829,90	1.395.801,70	1.395.741,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	240.456,33 C	240.507,68	189.349,34	189.297,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.436.816,54 C	1.436.816,54	1.131.917,18	1.131.917,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	342,20 C	351,06	360,66	351,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	94.154,62 C	94.154,62	74.174,52	74.174,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.472.944,58 C	15.687.931,59	12.196.136,47	23.981.149,46 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.472.944,58 C	15.687.931,59	12.196.136,47	23.981.149,46 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	27.472.944,58 C	15.687.931,59	12.196.136,47	23.981.149,46 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.447,82 C	0,00	62,24	12.510,06 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	176.753,74 C	24,41	1.061,91	177.791,24 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.691.188,12 C	91.095,05	180.940,10	8.781.033,17 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.592.554,90 C	15.596.812,13	12.014.072,22	15.009.814,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.522.156.492,08 C	143.684.601,42	185.578.048,75	10.564.049.939,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.901.042.769,61 C	127.024.870,96	170.805.669,01	9.944.823.567,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.901.042.769,61 C	127.024.870,96	170.805.669,01	9.944.823.567,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.112.494.741,47 C	63.504.512,11	117.667.083,93	5.166.657.313,29 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.112.494.741,47 C	63.504.512,11	117.667.083,93	5.166.657.313,29 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.112.494.741,47 C	63.504.512,11	117.667.083,93	5.166.657.313,29 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.788.548.028,14 C	63.520.358,85	53.138.585,08	4.778.166.254,37 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.788.548.028,14 C	63.520.358,85	53.138.585,08	4.778.166.254,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.495.375.065,89 C	60.262.717,92	48.694.981,10	4.483.807.329,07 C

2023-abril (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	283.890.573,81 C	3.087.489,19	4.359.680,15	285.162.764,77 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.606.197,82 C	142.886,68	30.943,13	3.494.254,27 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.676.190,62 C	27.265,06	52.980,70	5.701.906,26 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	621.113.722,47 C	16.659.730,46	14.772.379,74	619.226.371,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.409.811,70 C	16.659.730,46	11.560.791,25	615.310.872,49 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	620.409.811,70 C	16.659.730,46	11.560.791,25	615.310.872,49 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.871.631,20 C	119.401,68	170.738,45	5.922.967,97 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	612.438.351,38 C	16.436.794,32	11.355.391,06	607.356.948,12 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	387.350.341,31 C	4.485.781,11	5.559.467,36	388.424.027,56 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	225.088.010,07 C	11.951.013,21	5.795.923,70	218.932.920,56 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	94.207.800,71 C	5.100.000,00	981.882,05	90.089.682,76 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	130.880.209,36 C	6.851.013,21	4.814.041,65	128.843.237,80 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.099.829,12 C	103.534,46	34.661,74	2.030.956,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	703.910,77 C	0,00	3.211.588,49	3.915.499,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	703.910,77 C	0,00	3.211.588,49	3.915.499,26 C

2023-abril (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	276.803.628,65	276.803.628,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	28.524.902,17 C	939.973,12	19.474.176,96	47.059.106,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.469.898,16 C	6.060,17	18.539.365,92	47.003.203,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.272.317,06 C	168,25	16.861.944,82	40.134.093,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.272.317,06 C	168,25	16.832.394,23	40.104.543,04 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	18.544.471,41 C	0,00	11.723.120,12	30.267.591,53 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	27.845,65 C	0,00	9.105,86	36.951,51 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.700.000,00 C	168,25	5.100.168,25	9.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	29.550,59	29.550,59 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	29.550,59	29.550,59 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.188.670,84 C	70,52	1.021.163,93	4.209.764,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.188.670,84 C	70,52	1.021.163,93	4.209.764,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.188.670,84 C	70,52	1.021.163,93	4.209.764,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.915.260,17 C	70,52	956.110,80	3.871.300,45 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	273.410,67 C	0,00	65.053,13	338.463,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.008.910,26 C	5.821,40	656.257,17	2.659.346,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.008.910,26 C	5.821,40	656.257,17	2.659.346,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.943.910,26 C	5.821,40	649.257,17	2.587.346,03 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	65.000,00 C	0,00	7.000,00	72.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.022,46 C	0,00	729,84	2.752,30 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	933.912,95	933.912,95	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.612,74 C	0,00	0,00	2.612,74 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.612,74 C	0,00	0,00	2.612,74 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	50.368,81 C	0,00	168,25	50.537,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	50.368,81 C	0,00	168,25	50.537,06 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	50.368,81 C	0,00	168,25	50.537,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	168.009.432,35 D	78.327.559,80	933.912,65	245.403.079,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	144.185.592,58 D	55.796.978,78	0,00	199.982.571,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	140.975.010,41 D	50.482.828,77	0,00	191.457.839,18 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.568.755,28 D	471.878,17	0,00	2.040.633,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.641.826,89 D	4.842.271,84	0,00	6.484.098,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	988.628,71 D	4.275.594,43	0,00	5.264.223,14 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	988.628,71 D	4.275.594,43	0,00	5.264.223,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	790.109,91 D	897.414,47	0,00	1.687.524,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	131.575,67 D	115.824,27	0,00	247.399,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	131.575,67 D	115.824,27	0,00	247.399,94 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	658.534,24 D	781.590,20	0,00	1.440.124,44 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	658.534,24 D	781.590,20	0,00	1.440.124,44 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	933.912,65	933.912,65	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.045.101,13 D	16.423.659,47	0,00	38.468.760,60 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
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.293.742,54 D	12.196.136,47	15.687.931,59	2.198.052,58 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.266.954,67 D	12.193.762,32	15.646.085,46	2.185.368,47 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	435.106,98 D	119.310,85	0,00	554.417,83 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	93.608,65 D	29.465,80	0,00	123.074,45 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	341.498,33 D	89.845,05	0,00	431.343,38 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	831.847,69 D	12.074.451,47	15.646.085,46	2.739.786,30 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.356,58 C	0,00	24,41	4.380,99 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	836.204,27 D	12.074.451,47	15.646.061,05	2.735.405,31 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.787,87 D	2.374,15	41.846,13	12.684,11 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	26.787,87 D	2.374,15	41.846,13	12.684,11 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	25.441,53 D	2.374,15	41.346,13	13.530,45 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.346,34 D	0,00	500,00	846,34 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.700.000,00 D	5.100.168,25	168,25	9.800.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.700.000,00 D	5.100.168,25	168,25	9.800.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.308.851,09 C	73.214,62	99.222.721,65	149.458.358,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.435.090,08 C	0,00	99.222.721,65	246.657.811,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.126.238,99 D	73.214,62	0,00	97.199.453,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.895.339,51 C	168.271.779,32	124.490.981,27	51.114.541,46 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.082,12 C	11.894.797,07	16.993.736,28	5.373.021,33 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.599.637,42 D	11.894.797,07	168,25	37.494.266,24 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.873.719,54 C	0,00	16.993.568,03	42.867.287,57 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.045.101,58 C	0,00	16.423.659,47	38.468.761,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.828.617,96 C	0,00	569.908,56	4.398.526,52 C

2023-abril (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	150.963.310,37	150.963.310,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	531.145.149,71 C	0,00	149.491.961,53	680.637.111,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	915.602,02 C	0,00	49.082,13	964.684,15 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	915.602,02 C	0,00	49.082,13	964.684,15 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	915.602,02 C	0,00	49.082,13	964.684,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.229.547,65 C	0,00	149.442.879,40	679.672.427,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	144.420.936,76 C	0,00	41.140.255,71	185.561.192,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	204.306.608,69 C	0,00	54.078.094,43	258.384.703,12 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	353.834,79 C	0,00	102.339,40	456.174,19 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	353.834,79 C	0,00	102.339,40	456.174,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.148.167,41 C	0,00	54.122.189,86	235.270.357,27 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	480.836.298,62 D	51.812.438,76	1.469.984,26	531.178.753,12 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.821,33 D	3.136,42	0,00	13.957,75 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.821,33 D	3.136,42	0,00	13.957,75 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.536,93 D	444,99	0,00	1.981,92 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.221,54 D	2.669,95	0,00	11.891,49 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,86 D	21,48	0,00	84,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	480.825.477,25 D	50.339.326,12	8,04	531.164.795,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.090.169,39 D	2.018.950,85	0,00	15.109.120,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	247.662.184,25 D	41.804.061,78	0,00	289.466.246,03 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	117.816,07 D	11.672,94	0,00	129.489,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	117.816,07 D	11.672,94	0,00	129.489,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	215.085.186,74 D	5.111.983,31	0,00	220.197.170,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.870.120,80 D	1.392.657,24	8,04	6.262.770,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	658.559,27 D	188.896,63	7,72	847.448,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.210.569,94 D	1.203.421,75	0,00	5.413.991,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	991,59 D	338,86	0,32	1.330,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	1.469.976,22	1.469.976,22	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	1.469.976,22	1.469.976,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	189.349,34	189.349,34	0,00

2023-abril (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	1.206.091,70	1.206.091,70	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	360,66	360,66	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	74.174,52	74.174,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.308.851,09 D	99.150.871,61	1.364,58	149.458.358,12 D

2023-abril (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	5.067.779,38	5.067.779,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	5.067.779,38	5.067.779,38	0,00