

2023-março (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	10.521.553.020,22 D	770.699.528,41	735.637.463,99	10.556.615.084,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	47.489,44 D	268.256.756,10	268.269.435,58	34.809,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	47.489,44 D	268.256.756,10	268.269.435,58	34.809,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	35.489,45 D	86.484.482,83	86.497.162,32	22.809,96 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	35.489,45 D	86.484.482,83	86.497.162,32	22.809,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.999,99 D	181.772.273,27	181.772.273,26	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	4.958.017,14	4.958.017,14	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	13.505.040,66	13.505.040,66	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	27.134.711,25	27.134.711,25	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	95.947.028,77	95.947.028,77	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.999,99 D	38.425.510,98	38.425.510,97	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	1.801.964,47	1.801.964,47	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.521.505.530,78 D	502.442.772,31	467.368.028,41	10.556.580.274,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.417,54 D	31.449.263,81	31.494.681,05	0,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	45.417,54 D	15.069.059,69	15.114.476,93	0,30 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.417,54 D	15.069.059,69	15.114.476,93	0,30 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.249,48 D	13.082.239,47	13.083.488,95	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	44.168,06 D	1.046.472,86	1.090.640,62	0,30 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	940.347,36	940.347,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	16.380.204,12	16.380.204,12	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.380.204,12	16.380.204,12	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	16.380.204,12	16.380.204,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.197.495,06 D	0,00	1.493.584,29	703.910,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.197.495,06 D	0,00	1.493.584,29	703.910,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.519.262.618,18 D	470.993.508,50	434.379.763,07	10.555.876.363,61 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.449.677,43 D	321.954,80	0,00	24.771.632,23 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.449.677,43 D	321.954,80	0,00	24.771.632,23 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.449.677,43 D	321.954,80	0,00	24.771.632,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.494.812.940,75 D	470.671.553,70	434.379.763,07	10.531.104.731,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.114.356.825,03 D	235.557.875,65	225.520.628,06	4.124.394.072,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	675.055.481,86 D	165.322.060,64	197.489.453,03	642.888.089,47 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.986.425,18 D	224.639,56	163.693,52	6.047.371,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.986.425,18 D	224.639,56	163.693,52	6.047.371,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.699.414.208,68 D	69.566.977,85	11.205.988,46	5.757.775.198,07 D

2023-março (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	10.521.553.020,22 C	309.044.111,76	344.106.176,18	10.556.615.084,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.308.997,72 C	185.340.969,51	186.017.619,77	6.985.647,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.920.102,36 C	68.246.104,93	68.539.880,86	5.213.878,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	824,18 C	46.909.247,47	46.912.057,46	3.634,17 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	824,18 C	46.909.247,47	46.912.057,46	3.634,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.919.083,25 C	4.923.402,97	5.214.563,84	5.210.244,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194,93 C	16.413.454,49	16.413.259,56	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	16.380.204,12	16.380.204,12	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	194,93 C	194,93	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	6.617,34	6.617,34	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	1.388.895,36 C	117.094.864,58	117.477.738,91	1.771.769,69 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	115.705.901,31	115.705.901,31	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	115.705.901,31	115.705.901,31	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.388.895,36 C	1.388.963,27	1.771.837,60	1.771.769,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	188.315,40 C	188.368,32	240.509,25	240.456,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.126.428,32 C	1.126.428,32	1.436.816,54	1.436.816,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	336,81 C	351,80	357,19	342,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	73.814,83 C	73.814,83	94.154,62	94.154,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.837.404,07 C	15.292.980,16	15.928.520,67	27.472.944,58 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.837.404,07 C	15.292.980,16	15.928.520,67	27.472.944,58 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	26.837.404,07 C	15.292.980,16	15.928.520,67	27.472.944,58 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.345,34 C	0,00	102,48	12.447,82 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	175.460,00 C	30,44	1.324,18	176.753,74 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.574.692,43 C	118.995,71	235.491,40	8.691.188,12 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.074.906,30 C	15.173.954,01	15.691.602,61	18.592.554,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.488.406.618,43 C	108.410.162,09	142.160.035,74	10.522.156.492,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.870.446.668,04 C	101.012.118,97	131.608.220,54	9.901.042.769,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.870.446.668,04 C	101.012.118,97	131.608.220,54	9.901.042.769,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.077.277.845,53 C	56.182.499,24	91.399.395,18	5.112.494.741,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.077.277.845,53 C	56.182.499,24	91.399.395,18	5.112.494.741,47 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.077.277.845,53 C	56.182.499,24	91.399.395,18	5.112.494.741,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.793.168.822,51 C	44.829.619,73	40.208.825,36	4.788.548.028,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.793.168.822,51 C	44.829.619,73	40.208.825,36	4.788.548.028,14 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.501.561.369,91 C	42.368.063,55	36.181.759,53	4.495.375.065,89 C

2023-março (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	282.398.266,93 C	2.460.071,15	3.952.378,03	283.890.573,81 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.573.363,12 C	383,83	33.218,53	3.606.197,82 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.635.822,55 C	1.101,20	41.469,27	5.676.190,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	617.959.950,39 C	7.398.043,12	10.551.815,20	621.113.722,47 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.762.455,33 C	5.904.458,83	10.551.815,20	620.409.811,70 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	615.762.455,33 C	5.904.458,83	10.551.815,20	620.409.811,70 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.813.230,25 C	49.821,54	108.222,49	5.871.631,20 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	607.879.462,24 C	5.758.191,76	10.317.080,90	612.438.351,38 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	384.498.215,92 C	4.559.539,00	7.411.664,39	387.350.341,31 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	223.381.246,32 C	1.198.652,76	2.905.416,51	225.088.010,07 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	92.995.105,31 C	0,00	1.212.695,40	94.207.800,71 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	130.386.141,01 C	1.198.652,76	1.692.721,11	130.880.209,36 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.069.762,84 C	96.445,53	126.511,81	2.099.829,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.197.495,06 C	1.493.584,29	0,00	703.910,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.197.495,06 C	1.493.584,29	0,00	703.910,77 C

2023-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco 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	215.617.963,78	215.617.963,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	21.230.783,60 C	582.024,85	7.876.143,42	28.524.902,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	21.203.631,62 C	236.813,76	7.503.080,30	28.469.898,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.754.866,68 C	30,65	5.517.481,03	23.272.317,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.754.866,68 C	30,65	5.517.481,03	23.272.317,06 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	13.036.234,19 C	30,20	5.508.267,42	18.544.471,41 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	18.632,49 C	0,45	9.213,61	27.845,65 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	2.142.481,33 C	283,35	1.046.472,86	3.188.670,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.142.481,33 C	283,35	1.046.472,86	3.188.670,84 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.142.481,33 C	283,35	1.046.472,86	3.188.670,84 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.949.713,27 C	283,35	965.830,25	2.915.260,17 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	192.768,06 C	0,00	80.642,61	273.410,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.306.283,61 C	236.499,76	939.126,41	2.008.910,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.306.283,61 C	236.499,76	939.126,41	2.008.910,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.306.283,61 C	236.499,76	874.126,41	1.943.910,26 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.297,69 C	0,00	724,77	2.022,46 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	345.211,09	345.211,09	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	23.241,55 C	0,00	27.127,26	50.368,81 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	23.241,55 C	0,00	27.127,26	50.368,81 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	23.241,55 C	0,00	27.127,26	50.368,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	111.269.854,23 D	57.084.789,21	345.211,09	168.009.432,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.328.969,04 D	50.856.623,54	0,00	144.185.592,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	91.144.564,39 D	49.830.446,02	0,00	140.975.010,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.103.323,80 D	465.431,48	0,00	1.568.755,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.081.080,85 D	560.746,04	0,00	1.641.826,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	946.657,11 D	41.971,60	0,00	988.628,71 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	946.657,11 D	41.971,60	0,00	988.628,71 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	67.941,75 D	722.168,16	0,00	790.109,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	67.941,75 D	63.633,92	0,00	131.575,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	67.941,75 D	63.633,92	0,00	131.575,67 D

2023-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	658.534,24	0,00	658.534,24 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	658.534,24	0,00	658.534,24 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	345.211,09	345.211,09	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.926.286,33 D	5.118.814,80	0,00	22.045.101,13 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	658.202,03 D	15.928.520,67	15.292.980,16	1.293.742,54 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	676.550,06 D	15.871.731,98	15.281.327,37	1.266.954,67 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	285.398,44 D	149.708,54	0,00	435.106,98 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	60.395,81 D	33.212,84	0,00	93.608,65 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	225.002,63 D	116.495,70	0,00	341.498,33 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	391.151,62 D	15.722.023,44	15.281.327,37	831.847,69 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.326,14 C	0,00	30,44	4.356,58 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	395.477,76 D	15.722.023,44	15.281.296,93	836.204,27 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.348,03 C	56.788,69	11.652,79	26.787,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	18.348,03 C	56.788,69	11.652,79	26.787,87 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	20.194,38 C	56.788,69	11.152,78	25.441,53 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.846,35 D	0,00	500,01	1.346,34 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	35.015.606,91 D	2.869.752,10	88.194.210,10	50.308.851,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.240.879,98 C	0,00	88.194.210,10	147.435.090,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	94.256.486,89 D	2.869.752,10	0,00	97.126.238,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.491.441,08 C	127.644.601,23	97.048.499,66	94.895.339,51 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.921.438,49 C	11.508.275,72	6.860.919,35	274.082,12 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.835.401,15 D	11.508.275,72	744.039,45	25.599.637,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.756.839,64 C	0,00	6.116.879,90	25.873.719,54 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.926.286,33 C	0,00	5.118.815,25	22.045.101,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.830.553,31 C	0,00	998.064,65	3.828.617,96 C

2023-março (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	191.926.724,89	191.926.724,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	343.946.638,95 C	0,00	187.198.510,76	531.145.149,71 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	593.647,22 C	0,00	321.954,80	915.602,02 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	593.647,22 C	0,00	321.954,80	915.602,02 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	593.647,22 C	0,00	321.954,80	915.602,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.352.991,69 C	0,00	186.876.555,96	530.229.547,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	90.619.015,66 C	0,00	53.801.921,10	144.420.936,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	140.418.026,31 C	0,00	63.888.582,38	204.306.608,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	212.605,30 C	0,00	141.229,49	353.834,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.605,30 C	0,00	141.229,49	353.834,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	112.103.344,42 C	0,00	69.044.822,99	181.148.167,41 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	378.962.245,86 D	103.740.083,98	1.866.031,22	480.836.298,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.841,87 D	3.979,46	0,00	10.821,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.841,87 D	3.979,46	0,00	10.821,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	971,50 D	565,43	0,00	1.536,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.828,95 D	3.392,59	0,00	9.221,54 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,42 D	21,44	0,00	62,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	378.955.403,95 D	101.870.112,30	39,00	480.825.477,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.217.126,07 D	2.873.043,32	0,00	13.090.169,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	160.633.209,48 D	87.028.974,77	0,00	247.662.184,25 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.219,74 D	38.596,33	0,00	117.816,07 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	79.219,74 D	38.596,33	0,00	117.816,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	204.923.508,00 D	10.161.678,74	0,00	215.085.186,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.102.340,66 D	1.767.819,14	39,00	4.870.120,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	418.693,45 D	239.904,82	39,00	658.559,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.682.991,37 D	1.527.578,57	0,00	4.210.569,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	655,84 D	335,75	0,00	991,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	1.865.992,22	1.865.992,22	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	1.865.992,22	1.865.992,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	240.509,25	240.509,25	0,00

2023-março (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	1.530.971,16	1.530.971,16	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	357,19	357,19	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	94.154,62	94.154,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.015.606,91 C	88.186.640,91	2.862.182,91	50.308.851,09 D

2023-março (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	7.927.238,62	7.927.238,62	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.927.238,62	7.927.238,62	0,00