

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	10.695.002.608,62 D	556.970.671,70	427.688.679,01	10.824.284.601,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	29.640,48 D	148.278.699,98	148.277.101,85	31.238,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	29.640,48 D	148.278.699,98	148.277.101,85	31.238,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.640,48 D	64.550.963,75	64.549.365,62	19.238,61 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	17.640,48 D	64.550.963,75	64.549.365,62	19.238,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	83.727.736,23	83.727.736,23	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	4.639.685,06	4.639.685,06	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	5.840.656,00	5.840.656,00	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	12.881.405,36	12.881.405,36	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	26.723.804,28	26.723.804,28	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	32.011.486,78	32.011.486,78	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	1.630.698,75	1.630.698,75	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.694.972.968,14 D	408.691.971,72	279.411.577,16	10.824.253.362,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	772,33 D	16.765.655,21	16.766.427,54	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	772,33 D	14.477.300,11	14.478.072,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	772,33 D	14.009.486,43	14.010.258,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	772,33 D	12.410.424,01	12.411.196,34	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	984.383,60	984.383,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	614.678,82	614.678,82	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	467.813,68	467.813,68	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	467.813,68	467.813,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.288.355,10	2.288.355,10	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.288.355,10	2.288.355,10	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.272.281,41	2.272.281,41	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	16.073,69	16.073,69	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	16.073,69	16.073,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.378.411,46 D	0,01	1.535.788,90	842.622,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.378.411,46 D	0,01	1.535.788,90	842.622,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.692.593.784,35 D	391.926.316,50	261.109.360,72	10.823.410.740,13 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.111.093,69 D	25.480.813,39	25.111.093,69	25.480.813,39 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.111.093,69 D	0,00	25.111.093,69	0,00
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	25.111.093,69 D	0,00	25.111.093,69	0,00
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	25.480.813,39	0,00	25.480.813,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.667.482.690,66 D	366.445.503,11	235.998.267,03	10.797.929.926,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.096.231.697,38 D	132.989.968,39	114.438.247,83	4.114.783.417,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	691.663.929,14 D	152.966.035,44	116.570.808,71	728.059.155,87 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.171.524,69 D	95.244,81	127.043,52	6.139.725,98 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.171.524,69 D	95.244,81	127.043,52	6.139.725,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.873.415.539,45 D	80.394.254,47	4.862.166,97	5.948.947.626,95 D

2023-junho (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	10.695.002.608,62 C	210.116.542,41	339.398.535,10	10.824.284.601,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.995.277,69 C	84.301.554,74	85.442.589,26	7.136.312,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.276.154,04 C	54.886.045,36	56.081.904,55	5.472.013,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	824,18 C	48.531.411,97	48.531.411,97	824,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	824,18 C	48.531.411,97	48.531.411,97	824,18 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.217.213,09 C	4.221.528,31	5.475.504,27	5.471.189,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.116,77 C	2.133.105,08	2.074.988,31	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.043.620,00	2.043.620,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	58.116,77 C	58.118,81	2,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.945,43	3.945,43	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	27.420,84	27.420,84	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.719.123,65 C	29.415.509,38	29.360.684,71	1.664.298,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.696.247,27	27.696.247,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	27.696.247,27	27.696.247,27	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.719.123,65 C	1.719.262,11	1.664.437,44	1.664.298,98 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	232.696,68 C	232.794,74	224.877,72	224.779,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.394.674,97 C	1.394.674,97	1.350.651,22	1.350.651,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	358,96 C	399,36	400,33	359,93 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	91.393,04 C	91.393,04	88.508,17	88.508,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.901.086,53 C	11.825.776,00	11.672.780,93	23.748.091,46 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.901.086,53 C	11.825.776,00	11.672.780,93	23.748.091,46 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	23.901.086,53 C	11.825.776,00	11.672.780,93	23.748.091,46 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.562,60 C	27,55	0,15	12.535,20 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	179.057,27 C	28,70	1.248,41	180.276,98 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.869.741,70 C	40.434,92	79.869,85	8.909.176,63 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	14.839.724,96 C	11.785.284,83	11.591.662,52	14.646.102,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.665.106.244,40 C	113.989.211,67	242.283.164,91	10.793.400.197,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.044.433.021,80 C	106.405.817,72	232.058.120,19	10.170.085.324,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.044.433.021,80 C	106.405.817,72	232.058.120,19	10.170.085.324,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.226.702.179,99 C	56.117.065,70	132.125.409,62	5.302.710.523,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.226.702.179,99 C	56.117.065,70	132.125.409,62	5.302.710.523,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.226.702.179,99 C	56.117.065,70	132.125.409,62	5.302.710.523,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.817.730.841,81 C	50.288.752,02	99.932.710,57	4.867.374.800,36 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.817.730.841,81 C	50.288.752,02	99.932.710,57	4.867.374.800,36 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.520.242.310,69 C	47.221.714,10	92.425.680,92	4.565.446.277,51 C

2023-junho (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	288.166.060,05 C	3.067.037,92	7.120.283,04	292.219.305,17 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.538.616,28 C	0,00	49.176,06	3.587.792,34 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.783.854,79 C	0,00	337.570,55	6.121.425,34 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	620.673.222,60 C	7.583.393,95	10.225.044,72	623.314.873,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	618.294.811,14 C	6.047.605,05	10.225.044,71	622.472.250,80 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	618.294.811,14 C	6.047.605,05	10.225.044,71	622.472.250,80 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.838.728,98 C	59.117,39	105.723,99	5.885.335,58 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	610.420.280,87 C	5.967.949,01	10.073.596,19	614.525.928,05 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	390.296.083,74 C	4.373.959,20	7.331.538,23	393.253.662,77 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	220.124.197,13 C	1.593.989,81	2.742.057,96	221.272.265,28 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	91.202.986,61 C	0,00	1.074.288,13	92.277.274,74 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	128.921.210,52 C	1.593.989,81	1.667.769,83	128.994.990,54 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.035.801,29 C	20.538,65	45.724,53	2.060.987,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.378.411,46 C	1.535.788,90	0,01	842.622,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.378.411,46 C	1.535.788,90	0,01	842.622,57 C

2023-junho (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	313.628.346,42	313.628.346,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	55.210.711,10 C	388.708,92	8.655.879,80	63.477.881,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	55.154.127,43 C	100,00	8.032.605,84	63.186.633,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	46.644.887,50 C	0,00	6.434.213,39	53.079.100,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.603.381,59 C	0,00	6.419.237,36	53.022.618,95 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	36.750.893,90 C	0,00	6.410.375,83	43.161.269,73 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	52.487,69 C	0,00	8.861,53	61.349,22 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	9.800.000,00 C	0,00	0,00	9.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.505,91 C	0,00	14.976,03	56.481,94 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	41.505,91 C	0,00	14.976,03	56.481,94 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.222.343,26 C	0,00	984.383,60	6.206.726,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.222.343,26 C	0,00	984.383,60	6.206.726,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.222.343,26 C	0,00	984.383,60	6.206.726,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.818.218,23 C	0,00	930.631,32	5.748.849,55 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	404.125,03 C	0,00	53.752,28	457.877,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.286.896,67 C	100,00	614.008,85	3.900.805,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.286.896,67 C	100,00	614.008,85	3.900.805,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	3.214.846,67 C	100,00	614.008,85	3.828.755,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.050,00 C	0,00	0,00	72.050,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.392,62 C	88,23	758,20	4.062,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	154.525,61	154.525,61	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.612,74 C	233.906,84	467.813,68	236.519,58 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.612,74 C	233.906,84	467.813,68	236.519,58 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	50.578,31 C	88,24	176,47	50.666,54 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	50.578,31 C	88,24	176,47	50.666,54 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	50.578,31 C	88,24	176,47	50.666,54 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	299.434.698,19 D	60.161.994,90	159.706,77	359.436.986,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	245.912.073,98 D	51.436.077,20	0,00	297.348.151,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	236.561.647,92 D	50.296.253,20	0,00	286.857.901,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.451.556,42 D	404.086,77	0,00	2.855.643,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.898.869,64 D	735.737,23	0,00	7.634.606,87 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.314.028,07 D	1.512.155,08	0,00	6.826.183,15 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.314.028,07 D	1.512.155,08	0,00	6.826.183,15 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.702.617,78 D	1.086.104,80	0,00	4.788.722,58 D

2023-junho (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	247.399,94 D	17.886,62	0,00	265.286,56 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	247.399,94 D	17.886,62	0,00	265.286,56 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.455.217,84 D	1.068.218,18	0,00	4.523.436,02 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	440.563,03	0,00	440.563,03 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.455.217,84 D	627.655,15	0,00	4.082.872,99 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	159.706,77	159.706,77	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	44.505.978,34 D	5.967.949,01	0,00	50.473.927,35 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	2,04	0,00	2,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	2,04	0,00	2,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.278.115,51 C	11.672.780,93	11.825.776,00	2.431.110,58 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	2.063.397,98 C	72.209,00	0,00	1.991.188,98 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	676.388,32 D	72.209,00	0,00	748.597,32 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	156.336,38 D	32.774,08	0,00	189.110,46 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	520.051,94 D	39.434,92	0,00	559.486,86 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	2.739.786,30 C	0,00	0,00	2.739.786,30 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.380,99 C	0,00	0,00	4.380,99 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	2.735.405,31 C	0,00	0,00	2.735.405,31 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	214.717,53 C	11.600.571,93	11.825.776,00	439.921,60 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	214.687,74 C	11.600.571,93	11.825.747,30	439.863,11 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	214.534,07 C	11.600.571,93	11.768.740,37	382.702,51 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	153,67 C	0,00	57.006,93	57.160,60 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	29,79 C	0,00	28,70	58,49 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	29,79 C	0,00	28,70	58,49 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.851.701,58 C	931,11	181.412.795,42	479.263.565,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	395.052.106,33 C	0,00	181.412.707,19	576.464.813,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.200.404,75 D	931,11	88,23	97.201.247,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.494.912,68 D	230.874.400,95	105.222.098,48	174.147.215,15 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.389.082,68 C	10.529.529,61	6.352.089,95	1.788.356,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.047.362,30 D	10.529.529,61	0,00	57.576.891,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.436.444,98 C	0,00	6.352.089,95	55.788.534,93 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	44.505.978,79 C	0,00	5.967.949,01	50.473.927,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.930.466,19 C	0,00	384.140,94	5.314.607,13 C

2023-junho (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	225.544.337,90	225.544.337,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	882.210.014,11 C	1.255.063,48	223.790.444,10	1.104.745.394,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.255.063,48 C	1.255.063,48	1.624.783,18	1.624.783,18 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.255.063,48 C	1.255.063,48	0,00	0,00
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.255.063,48 C	1.255.063,48	0,00	0,00
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	0,00	1.624.783,18	1.624.783,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	880.954.950,24 C	0,00	222.165.660,57	1.103.120.610,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	234.840.980,11 C	0,00	49.271.321,63	284.112.301,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	334.465.279,21 C	0,00	92.438.035,44	426.903.314,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	629.124,83 C	0,00	62.049,03	691.173,86 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	629.124,83 C	0,00	62.049,03	691.173,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	311.019.566,09 C	0,00	80.394.254,47	391.413.820,56 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,39 C	0,00	0,35	0,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	584.358.312,53 D	42.876.479,00	1.752.962,69	625.481.828,84 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.826,30 D	3.728,55	0,00	21.554,85 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.826,30 D	3.728,55	0,00	21.554,85 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.531,49 D	529,48	0,00	3.060,97 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.188,91 D	3.176,87	0,00	18.365,78 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	105,90 D	22,20	0,00	128,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	584.340.485,84 D	41.119.804,49	17,08	625.460.273,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.757.056,32 D	2.393.448,83	0,00	19.150.505,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	336.116.015,10 D	32.142.808,71	0,00	368.258.823,81 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	194.099,55 D	60.688,17	0,00	254.787,72 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	194.099,55 D	60.688,17	0,00	254.787,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	223.295.244,04 D	4.862.166,97	0,00	228.157.411,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.978.070,83 D	1.660.691,81	17,08	9.638.745,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.079.632,89 D	224.348,24	0,00	1.303.981,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.896.762,28 D	1.435.982,52	0,00	8.332.744,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.675,66 D	361,05	17,08	2.019,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,39 D	1.752.945,96	1.752.945,61	0,74 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,39 D	0,35	0,00	0,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.752.945,61	1.752.945,61	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	224.877,72	224.877,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.439.159,39	1.439.159,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	400,33	400,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	88.508,17	88.508,17	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.851.701,58 D	181.412.795,42	931,11	479.263.565,89 D

2023-junho (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	2.367.438,48	2.367.438,48	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.367.438,48	2.367.438,48	0,00