

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	10.824.284.601,31 D	5.430.913.825,75	5.348.313.217,57	10.906.885.209,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	31.238,61 D	2.580.619.068,90	2.580.437.067,48	213.240,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	31.238,61 D	2.580.619.068,90	2.580.437.067,48	213.240,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.238,61 D	1.224.157.251,63	1.223.975.250,22	201.240,02 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	19.238,61 D	1.224.157.251,63	1.223.975.250,22	201.240,02 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	1.356.461.817,27	1.356.461.817,26	12.000,01 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.519.552,51	4.519.552,51	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	77.029.992,19	77.029.992,29	1.999,90 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	221.741.750,97	221.741.750,59	2.000,38 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	436.691.374,77	436.691.374,74	2.000,03 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	609.644.957,61	609.644.957,91	1.999,70 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	6.834.189,22	6.834.189,22	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.824.253.362,70 D	2.850.294.756,85	2.767.876.150,09	10.906.671.969,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.173.841.370,59	1.173.816.370,59	25.000,00 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.716.325,13	15.691.325,13	25.000,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.498.136,71	15.473.136,71	25.000,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.485.904,72	13.485.904,72	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.395.414,67	1.370.414,67	25.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	616.817,32	616.817,32	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	218.188,42	218.188,42	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	218.188,42	218.188,42	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.158.125.045,46	1.158.125.045,46	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.158.125.045,46	1.158.125.045,46	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.157.943.792,02	1.157.943.792,02	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	181.253,44	181.253,44	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	181.253,44	181.253,44	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	842.622,57 D	3.062.187,18	0,00	3.904.809,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	842.622,57 D	3.062.187,18	0,00	3.904.809,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.823.410.740,13 D	1.673.391.199,08	1.594.059.779,50	10.902.742.159,71 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.480.813,39 D	473.413,86	0,00	25.954.227,25 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	25.480.813,39 D	473.413,86	0,00	25.954.227,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.797.929.926,74 D	1.672.917.785,22	1.594.059.779,50	10.876.787.932,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.114.783.417,94 D	693.119.172,91	251.570.638,07	4.556.331.952,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	728.059.155,87 D	191.369.233,22	86.623.829,67	832.804.559,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.139.725,98 D	103.922,40	82.490,45	6.161.157,93 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.139.725,98 D	103.922,40	82.490,45	6.161.157,93 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.948.947.626,95 D	788.325.456,69	1.255.782.821,31	5.481.490.262,33 D

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	10.824.284.601,31 C	2.062.626.748,31	2.145.227.356,49	10.906.885.209,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.136.312,21 C	1.936.434.000,73	1.936.158.931,67	6.861.243,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.472.013,23 C	1.214.855.742,02	1.214.567.155,45	5.183.426,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	824,18 C	46.693.457,05	46.693.457,05	824,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	824,18 C	46.693.457,05	46.693.457,05	824,18 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.471.189,05 C	5.524.004,27	5.235.417,70	5.182.602,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.162.638.280,70	1.162.638.280,70	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.157.906.913,24	1.157.906.913,24	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.703.917,47	4.703.917,47	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	27.449,99	27.449,99	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.664.298,98 C	721.578.258,71	721.591.776,22	1.677.816,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	719.824.564,96	719.824.564,96	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	719.824.564,96	719.824.564,96	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.664.298,98 C	1.753.693,75	1.767.211,26	1.677.816,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	224.779,66 C	224.909,47	226.629,96	226.500,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.350.651,22 C	1.439.884,62	1.450.951,14	1.361.717,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	359,93 C	391,49	396,76	365,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	88.508,17 C	88.508,17	89.233,40	89.233,40 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.748.091,46 C	14.302.357,42	11.937.944,97	21.383.679,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.748.091,46 C	14.302.357,42	11.937.944,97	21.383.679,01 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	23.748.091,46 C	14.302.357,42	11.937.944,97	21.383.679,01 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.535,20 C	27,56	13,78	12.521,42 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	180.276,98 C	28,01	1.218,43	181.467,40 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.909.176,63 C	52.395,42	101.540,85	8.958.322,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	14.646.102,65 C	14.249.906,43	11.835.171,91	12.231.368,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.793.400.197,64 C	111.890.390,16	197.130.479,85	10.878.640.287,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.170.085.324,27 C	100.546.097,12	185.657.853,92	10.255.197.081,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.170.085.324,27 C	100.546.097,12	185.657.853,92	10.255.197.081,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.302.710.523,91 C	54.527.939,86	115.495.380,47	5.363.677.964,52 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.302.710.523,91 C	54.527.939,86	115.495.380,47	5.363.677.964,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.302.710.523,91 C	54.527.939,86	115.495.380,47	5.363.677.964,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.867.374.800,36 C	46.018.157,26	70.162.473,45	4.891.519.116,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.867.374.800,36 C	46.018.157,26	70.162.473,45	4.891.519.116,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.565.446.277,51 C	43.689.956,16	64.417.188,92	4.586.173.510,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	292.219.305,17 C	2.073.355,82	5.409.052,35	295.555.001,70 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.587.792,34 C	0,00	223.800,07	3.811.592,41 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.121.425,34 C	254.845,28	112.432,11	5.979.012,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	623.314.873,37 C	11.344.293,04	11.472.625,93	623.443.206,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.472.250,80 C	11.344.293,04	8.410.438,75	619.538.396,51 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	622.472.250,80 C	11.344.293,04	8.410.438,75	619.538.396,51 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.885.335,58 C	134.132,04	141.935,74	5.893.139,28 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	614.525.928,05 C	11.195.731,44	8.242.479,14	611.572.675,75 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	393.253.662,77 C	4.384.825,61	3.290.040,12	392.158.877,28 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	221.272.265,28 C	6.810.905,83	4.952.439,02	219.413.798,47 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	92.277.274,74 C	4.700.000,00	1.084.431,16	88.661.705,90 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	128.994.990,54 C	2.110.905,83	3.868.007,86	130.752.092,57 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.060.987,17 C	14.429,56	26.023,87	2.072.581,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	842.622,57 C	0,00	3.062.187,18	3.904.809,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	842.622,57 C	0,00	3.062.187,18	3.904.809,75 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	272.932.092,72	272.932.092,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	63.477.881,98 C	594.662,92	14.125.792,85	77.009.011,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	63.186.633,27 C	460.329,59	13.772.610,64	76.498.914,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	53.079.100,89 C	255.899,02	11.965.165,47	64.788.367,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.022.618,95 C	255.899,02	11.748.335,87	64.515.055,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	43.161.269,73 C	255.803,58	7.039.554,66	49.945.020,81 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	61.349,22 C	95,44	8.781,21	70.034,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	9.800.000,00 C	0,00	4.700.000,00	14.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56.481,94 C	0,00	216.829,60	273.311,54 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	56.481,94 C	0,00	216.829,60	273.311,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.206.726,86 C	204.430,57	1.191.054,32	7.193.350,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.206.726,86 C	70,22	986.693,97	7.193.350,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.206.726,86 C	70,22	986.693,97	7.193.350,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.748.849,55 C	70,22	910.476,70	6.659.256,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	457.877,31 C	0,00	76.217,27	534.094,58 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	204.360,35	204.360,35	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	204.360,35	204.360,35	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	204.360,35	204.360,35	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.900.805,52 C	0,00	616.390,85	4.517.196,37 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.900.805,52 C	0,00	616.390,85	4.517.196,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.828.755,52 C	0,00	616.290,85	4.445.046,37 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.050,00 C	0,00	100,00	72.150,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.062,59 C	100,64	527,11	4.489,06 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	134.132,05	134.132,05	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	236.519,58 C	0,00	218.321,77	454.841,35 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	181.309,64	181.309,64 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	236.519,58 C	0,00	37.012,13	273.531,71 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	50.666,54 C	100,64	201,28	50.767,18 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	50.666,54 C	100,64	201,28	50.767,18 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	50.666,54 C	100,64	201,28	50.767,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	359.436.986,32 D	63.206.802,97	134.132,05	422.509.657,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	297.348.151,18 D	50.706.942,06	0,00	348.055.093,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	286.857.901,12 D	49.494.951,98	0,00	336.352.853,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.855.643,19 D	420.583,83	0,00	3.276.227,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.634.606,87 D	791.406,25	0,00	8.426.013,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.826.183,15 D	1.249.382,68	0,00	8.075.565,83 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.826.183,15 D	1.249.382,68	0,00	8.075.565,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.788.722,58 D	0,00	0,00	4.788.722,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	265.286,56 D	0,00	0,00	265.286,56 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	265.286,56 D	0,00	0,00	265.286,56 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.523.436,02 D	0,00	0,00	4.523.436,02 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.563,03 D	0,00	0,00	440.563,03 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.082.872,99 D	0,00	0,00	4.082.872,99 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	134.132,05	134.132,05	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.473.927,35 D	11.116.212,52	0,00	61.590.139,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2,06 D	133,66	0,00	135,72 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	2,06 D	133,66	0,00	135,72 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.431.110,58 C	12.691.835,23	15.056.247,68	4.795.523,03 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.991.188,98 C	4.794,10	748.624,88	2.735.019,76 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	748.597,32 D	413,11	748.624,88	385,55 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	189.110,46 D	412,96	189.138,02	385,40 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	0,15	0,00	0,15 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	559.486,86 D	0,00	559.486,86	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	2.739.786,30 C	4.380,99	0,00	2.735.405,31 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.380,99 C	4.380,99	0,00	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas	439.921,60 C	12.687.041,13	14.307.622,80	2.060.503,27 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	439.863,11 C	12.686.982,64	14.307.622,80	2.060.503,27 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	798.961,16	454,13	798.507,03 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	382.702,51 C	11.887.567,35	14.268.798,00	2.763.933,16 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	57.160,60 C	454,13	38.370,67	95.077,14 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	58,49 C	58,49	0,00	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	58,49 C	58,49	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.800.000,00 D	4.700.000,00	0,00	14.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.800.000,00 D	4.700.000,00	0,00	14.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	479.263.565,89 C	21.036,38	134.076.067,43	613.318.596,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	576.464.813,52 C	0,00	134.075.966,79	710.540.780,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.201.247,63 D	21.036,38	100,64	97.222.183,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.147.215,15 D	183.086.238,80	97.974.482,00	259.258.971,95 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.788.356,98 D	8.631.516,42	11.565.370,71	1.145.497,31 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.576.891,91 D	8.631.516,42	0,00	66.208.408,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.788.534,93 C	0,00	11.565.370,71	67.353.905,64 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.473.927,80 C	0,00	11.116.307,96	61.590.235,76 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.314.607,13 C	0,00	449.062,75	5.763.669,88 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.346.090,17	203.346.090,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.104.745.394,73 C	0,00	201.667.574,90	1.306.412.969,63 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.624.783,18 C	0,00	473.413,86	2.098.197,04 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.624.783,18 C	0,00	473.413,86	2.098.197,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.103.120.610,81 C	0,00	201.194.158,95	1.304.314.769,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	284.112.301,74 C	0,00	45.378.294,55	329.490.596,29 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	426.903.314,65 C	0,00	74.077.703,75	500.981.018,40 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	691.173,86 C	0,00	70.692,00	761.865,86 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	691.173,86 C	0,00	70.692,00	761.865,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	391.413.820,56 C	0,00	81.667.468,65	473.081.289,21 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,74 C	0,00	2,09	2,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	625.481.828,84 D	69.290.532,01	1.677.988,16	693.094.372,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.554,85 D	3.822,50	0,00	25.377,35 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.554,85 D	3.822,50	0,00	25.377,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.060,97 D	542,69	0,00	3.603,66 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.365,78 D	3.256,12	0,00	21.621,90 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	128,10 D	23,69	0,00	151,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	625.460.273,25 D	67.608.729,56	10,30	693.068.992,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.150.505,15 D	2.544.800,31	0,00	21.695.305,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	368.258.823,81 D	49.995.829,67	0,00	418.254.653,48 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	254.787,72 D	16.064,29	0,00	270.852,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	254.787,72 D	16.064,29	0,00	270.852,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	228.157.411,01 D	13.377.890,23	0,00	241.535.301,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.638.745,56 D	1.674.145,06	10,30	11.312.880,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.303.981,13 D	226.087,27	0,00	1.530.068,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.332.744,80 D	1.447.695,02	0,00	9.780.439,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.019,63 D	362,77	10,30	2.372,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,74 D	1.677.979,95	1.677.977,86	2,83 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,74 D	2,09	0,00	2,83 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.677.977,86	1.677.977,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	226.629,96	226.629,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.450.951,14	1.450.951,14	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	396,76	396,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	479.263.565,89 D	134.055.558,16	527,11	613.318.596,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.143.230,24	5.143.230,24	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	5.143.230,24	5.143.230,24	0,00