

2023-agosto (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	10.906.885.209,49 D	2.150.472.383,24	2.134.393.087,05	10.922.964.505,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	213.240,03 D	341.420.836,30	341.597.459,03	36.617,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	213.240,03 D	341.420.836,30	341.597.459,03	36.617,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	201.240,02 D	77.785.833,39	77.962.456,11	24.617,30 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	201.240,02 D	77.785.833,39	77.962.456,11	24.617,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,01 D	263.635.002,91	263.635.002,92	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	5.128.810,34	5.128.810,34	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	1.999,90 D	36.462.169,91	36.462.169,81	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,38 D	107.080.638,51	107.080.638,89	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,03 D	77.582.180,83	77.582.180,86	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.999,70 D	35.113.099,96	35.113.099,66	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	2.268.103,36	2.268.103,36	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.906.671.969,46 D	1.809.051.546,94	1.792.795.628,02	10.922.927.888,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.000,00 D	1.185.334.483,20	1.185.359.483,20	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	25.000,00 D	15.125.649,35	15.150.649,35	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.000,00 D	15.125.649,35	15.150.649,35	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.537.486,66	13.537.486,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.000,00 D	945.339,41	970.339,41	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	642.823,28	642.823,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.170.208.833,85	1.170.208.833,85	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.170.208.833,85	1.170.208.833,85	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.170.208.833,85	1.170.208.833,85	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.904.809,75 D	0,00	1.575.191,88	2.329.617,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.904.809,75 D	0,00	1.575.191,88	2.329.617,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.902.742.159,71 D	623.717.063,74	605.860.952,94	10.920.598.270,51 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.954.227,25 D	494.363,69	0,00	26.448.590,94 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	25.954.227,25 D	494.363,69	0,00	26.448.590,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.876.787.932,46 D	623.222.700,05	605.860.952,94	10.894.149.679,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.556.331.952,78 D	312.399.824,28	376.524.258,48	4.492.207.518,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	832.804.559,42 D	227.885.878,13	194.899.761,59	865.790.675,96 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.161.157,93 D	182.709,10	178.543,15	6.165.323,88 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.161.157,93 D	182.709,10	178.543,15	6.165.323,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.481.490.262,33 D	82.754.288,54	34.258.389,72	5.529.986.161,15 D

2023-agosto (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	10.906.885.209,49 C	2.138.553.430,29	2.154.632.726,48	10.922.964.505,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.861.243,15 C	1.426.829.842,52	1.426.649.718,54	6.681.119,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.183.426,66 C	1.223.470.185,72	1.223.112.685,87	4.825.926,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	824,18 C	48.040.775,81	48.049.211,80	9.260,17 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	824,18 C	48.040.775,81	48.049.211,80	9.260,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.182.602,48 C	5.189.264,05	4.822.857,39	4.816.195,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.170.240.145,86	1.170.240.616,68	470,82 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.170.208.833,85	1.170.208.833,85	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	470,82	470,82 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.904,35	3.904,35	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	27.407,66	27.407,66	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.677.816,49 C	203.359.656,80	203.537.032,67	1.855.192,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201.581.896,85	201.581.896,85	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	201.581.896,85	201.581.896,85	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.677.816,49 C	1.777.759,95	1.955.135,82	1.855.192,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	226.500,15 C	227.681,78	250.302,10	249.120,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.361.717,74 C	1.460.468,23	1.605.701,00	1.506.950,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	365,20 C	376,54	382,23	370,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	89.233,40 C	89.233,40	98.750,49	98.750,49 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.383.679,01 C	11.942.290,60	12.025.612,89	21.467.001,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.383.679,01 C	11.942.290,60	12.025.612,89	21.467.001,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	21.383.679,01 C	11.942.290,60	12.025.612,89	21.467.001,30 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.521,42 C	0,00	35,16	12.556,58 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	181.467,40 C	30,54	1.328,39	182.765,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	8.958.322,06 C	69.966,15	134.432,27	9.022.788,18 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.231.368,13 C	11.872.293,91	11.889.817,07	12.248.891,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.878.640.287,33 C	699.781.297,17	715.957.395,05	10.894.816.385,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.255.197.081,07 C	691.070.735,60	710.021.229,61	10.274.147.575,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.255.197.081,07 C	691.070.735,60	710.021.229,61	10.274.147.575,08 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.363.677.964,52 C	390.375.204,92	422.229.857,72	5.395.532.617,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.363.677.964,52 C	390.375.204,92	422.229.857,72	5.395.532.617,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.363.677.964,52 C	390.375.204,92	422.229.857,72	5.395.532.617,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.891.519.116,55 C	300.695.530,68	287.791.371,89	4.878.614.957,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.891.519.116,55 C	300.695.530,68	287.791.371,89	4.878.614.957,76 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.586.173.510,27 C	281.709.151,58	267.609.156,47	4.572.073.515,16 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	295.555.001,70 C	17.669.656,45	18.803.808,10	296.689.153,35 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.811.592,41 C	909.948,74	938.080,38	3.839.724,05 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.979.012,17 C	406.773,91	440.326,94	6.012.565,20 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	623.443.206,26 C	8.710.561,57	5.936.165,44	620.668.810,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	619.538.396,51 C	7.135.369,69	5.936.165,44	618.339.192,26 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	619.538.396,51 C	7.135.369,69	5.936.165,44	618.339.192,26 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.893.139,28 C	169.769,78	44.042,48	5.767.411,98 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	611.572.675,75 C	6.805.518,44	5.720.399,83	610.487.557,14 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	392.158.877,28 C	4.459.216,34	2.990.561,21	390.690.222,15 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	219.413.798,47 C	2.346.302,10	2.729.838,62	219.797.334,99 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	88.661.705,90 C	0,00	1.102.048,48	89.763.754,38 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	130.752.092,57 C	2.346.302,10	1.627.790,14	130.033.580,61 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.072.581,48 C	160.081,47	171.723,13	2.084.223,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.904.809,75 C	1.575.191,88	0,00	2.329.617,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.904.809,75 C	1.575.191,88	0,00	2.329.617,87 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco 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	237.441.657,90	237.441.657,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	77.009.011,91 C	16.210.491,88	24.751.822,15	85.550.342,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	76.498.914,32 C	15.800.976,40	24.341.598,74	85.039.536,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	64.788.367,34 C	15.800.906,18	22.768.373,93	71.755.835,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.515.055,80 C	15.797.448,79	4.707.945,33	53.425.552,34 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	49.945.020,81 C	15.797.448,79	4.699.315,29	38.846.887,31 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	70.034,99 C	0,00	8.630,04	78.665,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	14.500.000,00 C	0,00	0,00	14.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	273.311,54 C	3.457,39	18.060.428,60	18.330.282,75 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	273.311,54 C	3.457,39	18.060.428,60	18.330.282,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.193.350,61 C	70,22	945.339,41	8.138.619,80 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.193.350,61 C	70,22	945.339,41	8.138.619,80 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.193.350,61 C	70,22	945.339,41	8.138.619,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.659.256,03 C	70,22	887.684,06	7.546.869,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	534.094,58 C	0,00	57.655,35	591.749,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.517.196,37 C	0,00	627.885,40	5.145.081,77 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.517.196,37 C	0,00	627.885,40	5.145.081,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.445.046,37 C	0,00	607.885,40	5.052.931,77 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.150,00 C	0,00	20.000,00	92.150,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.489,06 C	240,87	1.606,65	5.854,84 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	408.616,76	408.616,76	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	454.841,35 C	0,00	0,00	454.841,35 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.309,64 C	0,00	0,00	181.309,64 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	273.531,71 C	0,00	0,00	273.531,71 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	50.767,18 C	657,85	0,00	50.109,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	50.767,18 C	657,85	0,00	50.109,33 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	50.767,18 C	657,85	0,00	50.109,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	422.509.657,24 D	59.869.241,60	408.616,76	481.970.282,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	348.055.093,24 D	51.558.913,72	0,00	399.614.006,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	336.352.853,10 D	49.481.208,06	0,00	385.834.061,16 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.276.227,02 D	421.340,47	0,00	3.697.567,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.426.013,12 D	1.656.365,19	0,00	10.082.378,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.075.565,83 D	632.209,84	0,00	8.707.775,67 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	8.075.565,83 D	632.209,84	0,00	8.707.775,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.788.722,58 D	708.353,29	0,00	5.497.075,87 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	265.286,56 D	61.065,46	0,00	326.352,02 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	265.286,56 D	61.065,46	0,00	326.352,02 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.523.436,02 D	647.287,83	0,00	5.170.723,85 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	647.287,83	0,00	4.730.160,82 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	408.616,76	408.616,76	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	61.590.139,87 D	6.561.147,99	0,00	68.151.287,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	135,72 D	0,00	0,00	135,72 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	135,72 D	0,00	0,00	135,72 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.795.523,03 C	12.025.612,89	11.942.290,60	4.712.200,74 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.735.019,76 C	35,16	0,00	2.734.984,60 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	385,55 D	35,16	0,00	420,71 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	385,40 D	35,16	0,00	420,56 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	2.735.405,31 C	0,00	0,00	2.735.405,31 C
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	2.060.503,27 C	12.025.577,73	11.942.290,60	1.977.216,14 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.060.503,27 C	12.025.577,73	11.942.290,60	1.977.216,14 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	798.507,03 D	65.794,53	39.482,18	824.819,38 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.763.933,16 C	11.959.783,20	11.878.035,30	2.682.185,26 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	95.077,14 C	0,00	24.773,12	119.850,26 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	613.318.596,94 C	15.809.493,65	84.563.400,27	682.072.503,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	710.540.780,31 C	0,00	84.563.159,40	795.103.939,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.222.183,37 D	15.809.493,65	240,87	113.031.436,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.258.971,95 D	127.368.976,76	108.418.482,75	278.209.465,96 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.145.497,31 C	6.157.841,12	7.357.045,37	2.344.701,56 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.208.408,33 D	6.157.841,12	83.322,29	72.282.927,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.353.905,64 C	0,00	7.273.723,08	74.627.628,72 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	61.590.235,76 C	0,00	6.561.147,99	68.151.383,75 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.763.669,88 C	0,00	712.575,09	6.476.244,97 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco 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	197.746.502,95	197.746.502,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.306.412.969,63 C	0,00	180.101.053,11	1.486.514.022,74 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.098.197,04 C	0,00	494.363,69	2.592.560,73 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.098.197,04 C	0,00	494.363,69	2.592.560,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.304.314.769,76 C	0,00	179.606.689,42	1.483.921.459,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	329.490.596,29 C	0,00	52.734.779,57	382.225.375,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	500.981.018,40 C	0,00	43.969.093,95	544.950.112,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	761.865,86 C	0,00	148.527,36	910.393,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	761.865,86 C	0,00	148.527,36	910.393,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	473.081.289,21 C	0,00	82.754.288,54	555.835.577,75 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2,83 C	0,00	0,00	2,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	693.094.372,69 D	113.204.083,49	1.856.937,00	804.441.519,18 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.377,35 D	4.281,44	0,00	29.658,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.377,35 D	4.281,44	0,00	29.658,79 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.603,66 D	608,12	0,00	4.211,78 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.621,90 D	3.648,72	0,00	25.270,62 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	151,79 D	24,60	0,00	176,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	693.068.992,51 D	111.343.416,72	551,67	804.411.857,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.695.305,46 D	3.282.394,40	0,00	24.977.699,86 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	418.254.653,48 D	84.141.761,59	0,00	502.396.415,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	270.852,01 D	110.211,79	0,00	381.063,80 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	270.852,01 D	110.211,79	0,00	381.063,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	241.535.301,24 D	21.957.496,72	0,00	263.492.797,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.312.880,32 D	1.851.552,22	551,67	13.163.880,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.530.068,40 D	249.142,50	551,48	1.778.659,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.780.439,82 D	1.602.052,28	0,00	11.382.492,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.372,10 D	357,44	0,19	2.729,35 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,83 D	1.856.385,33	1.856.385,33	2,83 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,83 D	0,00	0,00	2,83 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.856.385,33	1.856.385,33	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	250.302,10	250.302,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.605.701,00	1.605.701,00	0,00

2023-agosto (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	382,23	382,23	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	613.318.596,94 D	84.542.419,46	15.788.512,84	682.072.503,56 D

2023-agosto (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	1.165.304.505,70	1.165.304.505,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.165.304.505,70	1.165.304.505,70	0,00