

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

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	848.566.726,88 D	163.527.577,17	161.914.539,79	850.179.764,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.927,67 D	36.592.898,54	36.592.426,21	16.400,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.927,67 D	36.592.498,54	36.592.026,21	16.400,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.926,93 D	3.367.583,08	3.367.110,01	8.400,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.926,93 D	3.367.583,08	3.367.110,01	8.400,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,74 D	33.224.915,46	33.224.916,20	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,41 D	7.796.034,42	7.796.034,83	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,03 D	4.826.832,47	4.826.832,50	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,23 D	19.703.551,12	19.703.551,35	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,07 D	898.497,45	898.497,52	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	400,00	400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	848.550.799,21 D	126.934.678,63	125.322.113,58	850.163.364,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.221.186,84	49.272.853,66	1.948.333,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.114.768,32	815.054,03	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.114.768,32	815.054,03	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.702.662,02	402.947,73	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	351.166,51	351.166,51	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.939,79	60.939,79	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	648.618,89	0,00	648.618,89 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	0,00	648.618,89	0,00	648.618,89 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	48.457.799,63	48.457.799,63	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	48.457.799,63	48.457.799,63	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	48.457.799,63	48.457.799,63	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.028,35 D	0,00	165.011,36	541.016,99 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	706.028,35 D	0,00	165.011,36	541.016,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	847.844.770,86 D	75.713.491,79	75.884.248,56	847.674.014,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	847.844.770,86 D	75.713.491,79	75.884.248,56	847.674.014,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	253.643.315,71 D	35.963.223,37	40.596.319,56	249.010.219,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.660.132,04 D	32.339.872,23	27.770.300,21	123.229.704,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	475.541.323,11 D	7.410.396,19	7.517.628,79	475.434.090,51 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	848.566.726,88 C	119.077.942,01	120.690.979,39	850.179.764,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	437.493,92 C	82.074.511,65	82.669.366,94	1.032.349,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.278,66 C	51.006.532,69	51.587.463,61	881.209,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.258.874,77	2.258.874,77	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.258.874,77	2.258.874,77	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	289.781,65 C	289.781,65	221.693,58	221.693,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.497,01 C	48.457.876,27	49.106.895,26	659.516,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	48.457.799,63	48.457.799,63	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.497,01 C	76,64	476,74	10.897,11 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	648.618,89	648.618,89 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	137.215,26 C	31.067.978,96	31.081.903,33	151.139,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.922.387,76	30.922.387,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.922.387,76	30.922.387,76	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.215,26 C	145.591,20	159.515,57	151.139,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.782,72 C	18.053,10	19.602,10	19.331,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	112.074,81 C	120.180,11	131.794,47	123.689,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,53 C	13,79	13,70	13,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.344,20 C	7.344,20	8.105,30	8.105,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.618,91 C	37.323,84	1.335.999,62	1.404.294,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.618,91 C	37.323,84	1.335.999,62	1.404.294,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	105.618,91 C	37.323,84	1.335.999,62	1.404.294,69 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	0,00	1.500,00	1.299.714,29	1.298.214,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.710,54 C	1.961,53	2.423,02	63.172,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.908,37 C	33.862,31	33.862,31	42.908,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.023.614,05 C	36.966.106,52	36.685.612,83	847.743.120,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	847.268.971,33 C	36.801.095,15	36.684.365,25	847.152.241,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	847.268.971,33 C	36.801.095,15	36.684.365,25	847.152.241,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	259.392.872,37 C	26.122.663,80	24.680.816,34	257.951.024,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	259.392.872,37 C	26.122.663,80	24.680.816,34	257.951.024,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	259.392.872,37 C	26.122.663,80	24.680.816,34	257.951.024,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	587.876.098,96 C	10.678.431,35	12.003.548,91	589.201.216,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.876.098,96 C	10.678.431,35	12.003.548,91	589.201.216,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	264.085.800,41 C	4.289.496,73	4.963.985,01	264.760.288,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.931.563,77 C	6.374.424,85	7.039.563,90	323.596.702,82 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	858.734,78 C	14.509,77	0,00	844.225,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	754.642,72 C	165.011,37	1.247,58	590.878,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.614,37 C	0,01	1.247,58	49.861,94 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	48.614,37 C	0,01	1.247,58	49.861,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	706.028,35 C	165.011,36	0,00	541.016,99 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	706.028,35 C	165.011,36	0,00	541.016,99 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	12.303.804,65	12.303.804,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.811.526,65 C	3.422,71	2.126.053,28	9.934.157,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.811.490,65 C	3.422,70	2.126.053,27	9.934.121,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.763.268,55 C	0,00	1.702.662,02	6.465.930,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.541.977,23 C	0,00	399.763,57	4.941.740,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.841.977,23 C	0,00	399.763,57	3.241.740,80 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.700.000,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	221.291,32 C	0,00	1.302.898,45	1.524.189,77 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	22.627,06 C	0,00	3.184,16	25.811,22 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	198.664,26 C	0,00	1.299.714,29	1.498.378,55 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.575.948,35 C	0,00	351.166,51	2.927.114,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.509.760,63 C	0,00	351.166,51	2.860.927,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.487.133,57 C	0,00	347.982,35	2.835.115,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.742.550,88 C	0,00	245.154,50	1.987.705,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	744.582,69 C	0,00	102.827,85	847.410,54 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.627,06 C	0,00	3.184,16	25.811,22 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	22.627,06 C	0,00	3.184,16	25.811,22 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	66.187,72 C	0,00	0,00	66.187,72 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	66.187,72 C	0,00	0,00	66.187,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	66.187,72 C	0,00	0,00	66.187,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	472.273,75 C	3.422,70	72.224,74	541.075,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	462.489,43 C	0,00	67.404,28	529.893,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	462.489,43 C	0,00	67.404,28	529.893,71 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.784,32 C	3.422,70	4.820,46	11.182,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	9.784,32 C	3.422,70	4.820,46	11.182,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	29.853.104,51 D	2.480.568,36	0,01	32.333.672,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.412.336,75 D	2.345.670,79	0,00	25.758.007,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.411.859,47 D	2.345.613,87	0,00	25.757.473,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	477,28 D	56,92	0,00	534,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.748.863,85 D	134.897,56	0,00	2.883.761,41 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.245.560,36 D	0,00	0,00	1.245.560,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.503.303,49 D	134.897,56	0,00	1.638.201,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	750.594,53 D	0,00	0,00	750.594,53 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	74.195,71 D	0,00	0,00	74.195,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	74.195,71 D	0,00	0,00	74.195,71 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	676.398,82 D	0,00	0,00	676.398,82 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	676.398,82 D	0,00	0,00	676.398,82 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.941.309,36 D	0,00	0,00	2.941.309,36 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	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	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.318,96 D	1.336.399,62	37.323,84	1.312.394,74 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.060,03 C	1.336.399,62	37.323,84	1.251.015,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	48.060,03 C	1.336.399,62	37.323,84	1.251.015,75 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.329,90 D	461,51	0,00	4.791,41 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	50.889,92 C	1.335.538,11	35.823,84	1.248.824,35 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.500,01 C	0,00	1.500,00	3.000,01 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.775.656,97 D	11.284,95	0,00	1.786.941,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.775.656,97 D	11.284,95	0,00	1.786.941,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.408.823,29 C	2.923.614,45	4.476.430,63	50.961.639,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.205.683,07 C	0,00	4.476.430,63	63.682.113,70 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.796.859,78 D	2.923.614,45	0,00	12.720.474,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.374.031,42 D	5.547.266,97	5.663.996,87	28.257.301,52 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.795.761,92 C	1.247,59	0,02	2.794.514,35 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.488.291,98 D	1.247,59	0,00	2.489.539,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.284.053,90 C	0,00	0,02	5.284.053,92 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.941.309,36 C	0,00	0,00	2.941.309,36 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.342.744,54 C	0,00	0,02	2.342.744,56 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

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	19.674.208,08	19.674.208,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	134.996.879,38 C	0,00	16.598.944,26	151.595.823,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.996.879,35 C	0,00	16.598.944,25	151.595.823,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.705.451,02 C	0,00	2.918.284,16	18.623.735,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.209.946,25 C	0,00	6.270.263,90	81.480.210,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.081.482,08 C	0,00	7.410.396,19	51.491.878,27 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.588.056,09 D	15.197.777,45	151.649,37	100.634.184,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.588.056,06 D	15.046.367,17	239,10	100.634.184,13 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.837.033,71 D	11.982.300,21	0,00	74.819.333,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.831.823,16 D	2.912.895,79	0,00	24.744.718,95 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	919.199,19 D	151.171,17	239,10	1.070.131,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	118.554,02 D	19.363,26	238,84	137.678,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	800.556,26 D	131.794,47	0,00	932.350,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	88,91 D	13,44	0,26	102,09 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	151.410,28	151.410,27	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	151.410,27	151.410,27	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.602,10	19.602,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	131.794,47	131.794,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,70	13,70	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.408.823,29 D	4.476.430,63	2.923.614,45	50.961.639,47 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	62.274.196,56	62.274.196,56	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	62.274.196,56	62.274.196,56	0,00