

2023-outubro (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	10.967.093.211,61 D	805.932.902,02	793.740.871,78	10.979.285.241,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	33.161,80 D	277.909.066,18	277.376.279,22	565.948,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	33.161,80 D	277.909.066,18	277.376.279,22	565.948,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.161,80 D	77.686.843,99	77.154.057,03	553.948,76 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	21.161,80 D	77.686.843,99	77.154.057,03	553.948,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	200.222.222,19	200.222.222,19	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	4.661.987,39	4.661.987,39	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	27.086.797,09	27.086.797,09	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	68.806.795,67	68.806.795,67	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	59.913.610,86	59.913.610,86	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	31.539.563,97	31.539.563,97	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	8.213.467,21	8.213.467,21	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.967.060.049,81 D	528.023.835,84	516.364.592,56	10.978.719.293,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.995.145,21	17.995.145,21	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.608.980,93	15.608.980,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.608.980,93	15.608.980,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.900.122,57	13.900.122,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	968.359,31	968.359,31	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	740.499,05	740.499,05	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.386.164,28	2.386.164,28	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.386.164,28	2.386.164,28	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.386.164,28	2.386.164,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.923,50 D	4.136.784,68	0,00	4.911.708,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	774.923,50 D	4.136.784,68	0,00	4.911.708,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.966.285.126,31 D	505.891.905,95	498.369.447,35	10.973.807.584,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.734.733,34 D	309.764,68	0,00	27.044.498,02 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	26.734.733,34 D	309.764,68	0,00	27.044.498,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.939.550.392,97 D	505.582.141,27	498.369.447,35	10.946.763.086,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.454.035.369,92 D	248.040.248,52	143.263.667,75	4.558.811.950,69 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	895.906.680,67 D	180.218.495,62	327.919.504,54	748.205.671,75 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.213.959,64 D	114.045,31	161.577,46	6.166.427,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.213.959,64 D	114.045,31	161.577,46	6.166.427,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.583.394.382,74 D	77.209.351,82	27.024.697,60	5.633.579.036,96 D

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco 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	10.967.093.211,61 C	334.792.652,40	346.984.682,64	10.979.285.241,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.291.105,43 C	194.314.948,81	193.670.940,10	6.647.096,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.662.565,44 C	60.644.397,47	59.926.150,24	4.944.318,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.900,97 C	46.586.936,42	46.582.435,02	5.399,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.900,97 C	46.586.936,42	46.582.435,02	5.399,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.640.553,80 C	5.647.403,82	4.945.768,66	4.938.918,64 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.110,67 C	8.410.057,23	8.397.946,56	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.386.164,28	2.386.164,28	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	12.110,67 C	12.110,67	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.983.850,80	5.983.850,80	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	27.931,48	27.931,48	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.628.539,99 C	133.670.551,34	133.744.789,86	1.702.778,51 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	131.951.317,42	131.951.317,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	131.951.317,42	131.951.317,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.628.539,99 C	1.719.233,92	1.793.472,44	1.702.778,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	217.604,54 C	217.658,32	228.815,16	228.761,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.323.810,01 C	1.414.439,81	1.473.657,10	1.383.027,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	376,16 C	386,51	370,38	360,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	86.749,28 C	86.749,28	90.629,80	90.629,80 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.418.590,88 C	11.715.981,27	12.038.747,82	21.741.357,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.418.590,88 C	11.715.981,27	12.038.747,82	21.741.357,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	21.418.590,88 C	11.715.981,27	12.038.747,82	21.741.357,43 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.593,06 C	29,04	55,54	12.619,56 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	183.891,50 C	26,26	1.142,53	185.007,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	9.264.833,15 C	107.377,38	181.992,12	9.339.447,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	11.957.273,17 C	11.608.548,59	11.855.557,63	12.204.282,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.938.383.515,30 C	128.761.722,32	141.274.994,72	10.950.896.787,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.321.532.362,99 C	115.691.812,64	134.500.059,61	10.340.340.609,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.321.532.362,99 C	115.691.812,64	134.500.059,61	10.340.340.609,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.434.370.655,29 C	62.035.825,66	93.380.039,18	5.465.714.868,81 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.434.370.655,29 C	62.035.825,66	93.380.039,18	5.465.714.868,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.434.370.655,29 C	62.035.825,66	93.380.039,18	5.465.714.868,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.887.161.707,70 C	53.655.986,98	41.120.020,43	4.874.625.741,15 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.887.161.707,70 C	53.655.986,98	41.120.020,43	4.874.625.741,15 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.577.422.845,39 C	50.384.639,62	37.404.313,00	4.564.442.518,77 C

2023-outubro (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	299.794.219,64 C	3.264.346,82	3.648.556,81	300.178.429,63 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.876.617,22 C	1.940,93	28.598,50	3.903.274,79 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.068.025,45 C	5.059,61	38.552,12	6.101.517,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	616.851.152,31 C	13.069.909,68	6.774.935,11	610.556.177,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	616.076.228,81 C	13.069.909,68	2.638.150,43	605.644.469,56 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	616.076.228,81 C	13.069.909,68	2.638.150,43	605.644.469,56 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.792.401,85 C	519,73	20.392,57	5.812.274,69 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	608.200.393,04 C	13.034.954,78	2.575.780,94	597.741.219,20 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	386.616.720,68 C	4.517.081,31	182.047,34	382.281.686,71 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	221.583.672,36 C	8.517.873,47	2.393.733,60	215.459.532,49 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	90.711.082,10 C	5.980.000,00	983.500,84	85.714.582,94 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	130.872.590,26 C	2.537.873,47	1.410.232,76	129.744.949,55 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.083.433,92 C	34.435,17	41.976,92	2.090.975,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	774.923,50 C	0,00	4.136.784,68	4.911.708,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	774.923,50 C	0,00	4.136.784,68	4.911.708,18 C

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco 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	227.972.113,48	227.972.113,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	92.666.135,10 C	481.427,31	15.152.036,14	107.336.743,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	92.154.510,00 C	265.123,24	14.930.195,71	106.819.582,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	77.176.169,62 C	148.108,20	13.222.178,54	90.250.239,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.256.067,72 C	101.061,13	10.960.024,57	69.115.031,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	43.668.574,02 C	101.057,98	4.955.886,26	48.523.402,30 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	87.493,70 C	3,15	24.138,31	111.628,86 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	14.500.000,00 C	0,00	5.980.000,00	20.480.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.920.101,90 C	47.047,07	2.262.153,97	21.135.208,80 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	18.920.101,90 C	47.047,07	2.262.153,97	21.135.208,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.128.279,15 C	0,00	968.359,31	10.096.638,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.128.279,15 C	0,00	968.359,31	10.096.638,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.128.279,15 C	0,00	968.359,31	10.096.638,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.470.097,96 C	0,00	911.763,07	9.381.861,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	658.181,19 C	0,00	56.596,24	714.777,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.850.061,23 C	117.015,04	739.657,86	6.472.704,05 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.850.061,23 C	117.015,04	739.657,86	6.472.704,05 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.692.911,23 C	117.015,04	739.657,86	6.315.554,05 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	157.150,00 C	0,00	0,00	157.150,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.674,41 C	0,00	5.536,36	12.210,77 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	216.304,07	216.304,07	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	50.109,34 C	0,00	0,00	50.109,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	50.109,34 C	0,00	0,00	50.109,34 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	50.109,33 C	0,00	0,00	50.109,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	542.942.556,73 D	64.396.385,74	216.304,07	607.122.638,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	453.946.870,51 D	50.465.778,15	0,00	504.412.648,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	438.143.839,08 D	49.558.613,99	0,00	487.702.453,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.178.354,78 D	461.733,67	0,00	4.640.088,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.624.676,65 D	445.430,49	0,00	12.070.107,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.104.158,13 D	881.238,77	0,00	10.985.396,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.104.158,13 D	881.238,77	0,00	10.985.396,90 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.713.561,39 D	209.118,24	0,00	5.922.679,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	352.879,11 D	29.742,80	0,00	382.621,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	352.879,11 D	29.742,80	0,00	382.621,91 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.360.682,28 D	179.375,44	0,00	5.540.057,72 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	630.521,46 D	0,00	0,00	630.521,46 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.730.160,82 D	179.375,44	0,00	4.909.536,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	216.304,07	216.304,07	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	73.177.842,99 D	12.623.931,02	0,00	85.801.774,01 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	123,71 D	15,49	0,00	139,20 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	123,71 D	15,49	0,00	139,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.760.611,16 C	12.038.747,82	11.715.981,27	4.437.844,61 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.734.948,12 C	55,54	29,04	2.734.921,62 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	457,19 D	55,54	29,04	483,69 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	457,04 D	55,54	29,04	483,54 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	2.025.663,04 C	12.038.692,28	11.715.952,23	1.702.922,99 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.025.663,04 C	12.038.692,28	11.715.952,23	1.702.922,99 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	918.294,80 D	75.757,27	0,00	994.052,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.448.314,82 C	11.962.935,01	11.678.893,93	2.164.273,74 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	495.643,02 C	0,00	37.058,30	532.701,32 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.500.000,00 D	5.980.000,00	0,00	20.480.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.500.000,00 D	5.980.000,00	0,00	20.480.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	781.002.399,33 C	9.855.531,98	74.044.259,09	845.191.126,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	894.059.491,78 C	0,00	74.044.259,09	968.103.750,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.057.092,45 D	9.855.531,98	0,00	122.912.624,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	325.594.253,87 D	132.361.516,83	113.553.269,86	344.402.500,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.607.665,01 C	2.858.503,80	13.290.263,05	15.039.424,26 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	76.031.884,08 D	2.858.503,80	322.766,55	78.567.621,33 D

2023-outubro (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	PREVIDENCIAIS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.639.549,09 C	0,00	12.967.496,50	93.607.045,59 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	73.178.041,14 C	0,00	12.623.934,17	85.801.975,31 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.461.507,95 C	0,00	343.562,33	7.805.070,28 C

2023-outubro (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	195.177.457,79	195.177.457,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.673.417.589,60 C	0,00	183.619.079,01	1.857.036.668,61 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.878.703,13 C	0,00	309.764,68	3.188.467,81 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.878.703,13 C	0,00	309.764,68	3.188.467,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.670.538.883,64 C	0,00	183.309.313,96	1.853.848.197,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	426.644.927,55 C	0,00	47.946.751,95	474.591.679,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	614.215.424,25 C	0,00	58.072.495,62	672.287.919,87 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	992.291,48 C	0,00	80.714,57	1.073.006,05 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	992.291,48 C	0,00	80.714,57	1.073.006,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	628.686.240,36 C	0,00	77.209.351,82	705.895.592,18 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2,83 C	0,00	0,37	3,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	892.415.190,27 D	121.133.198,70	1.702.846,80	1.011.845.542,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.437,13 D	4.006,20	0,00	37.443,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.437,13 D	4.006,20	0,00	37.443,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.747,90 D	568,75	0,00	5.316,65 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.487,35 D	3.412,50	0,00	31.899,85 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	201,88 D	24,95	0,00	226,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	892.381.750,31 D	119.426.349,49	4,16	1.011.808.095,64 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.346.076,05 D	6.979.309,41	0,00	36.325.385,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	564.930.722,26 D	83.627.504,54	0,00	648.558.226,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	381.063,80 D	96.005,66	0,00	477.069,46 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	381.063,80 D	96.005,66	0,00	477.069,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	282.935.238,98 D	27.024.697,60	0,00	309.959.936,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.788.649,22 D	1.698.832,28	4,16	16.487.477,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.995.745,40 D	228.242,29	4,12	2.223.983,57 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.789.834,66 D	1.470.244,60	0,00	14.260.079,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.069,16 D	345,39	0,04	3.414,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,83 D	1.702.843,01	1.702.842,64	3,20 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,83 D	0,37	0,00	3,20 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.702.842,64	1.702.842,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	228.815,16	228.815,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.473.657,10	1.473.657,10	0,00

2023-outubro (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	370,38	370,38	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	781.002.399,33 D	74.044.259,09	9.855.531,98	845.191.126,44 D

2023-outubro (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	4.277.085,56	4.277.085,56	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.277.085,56	4.277.085,56	0,00