

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco 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	11.152.972.648,68 D	717.204.019,79	650.050.102,17	11.220.126.566,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	31.137,37 D	286.920.459,22	286.825.042,17	126.554,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	31.137,37 D	286.920.459,22	286.825.042,17	126.554,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.137,37 D	113.071.073,46	112.975.656,41	114.554,42 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	19.137,37 D	113.071.073,46	112.975.656,41	114.554,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	173.849.385,76	173.849.385,76	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	8.767.168,69	8.767.168,69	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	18.478.178,63	18.478.178,63	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	35.556.458,01	35.556.458,01	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	60.041.922,44	60.041.922,44	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	49.489.150,28	49.489.150,28	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	1.516.507,71	1.516.507,71	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.152.941.511,31 D	430.283.560,57	363.225.060,00	11.220.000.011,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.833.607,94	59.833.607,94	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	23.735.985,85	23.735.985,85	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	23.735.985,85	23.735.985,85	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.164.130,45	20.164.130,45	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.115.474,92	2.115.474,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.456.380,48	1.456.380,48	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	36.097.622,09	36.097.622,09	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	36.097.622,09	36.097.622,09	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	36.097.622,09	36.097.622,09	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.380.486,35 D	0,00	1.844.771,16	1.535.715,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.380.486,35 D	0,00	1.844.771,16	1.535.715,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.149.561.024,96 D	370.449.952,63	301.546.680,90	11.218.464.296,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.368.229,75 D	327.376,34	0,00	27.695.606,09 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	27.368.229,75 D	327.376,34	0,00	27.695.606,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.122.192.795,21 D	370.122.576,29	301.546.680,90	11.190.768.690,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.528.925.434,01 D	217.590.475,84	194.637.566,43	4.551.878.343,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	864.903.792,36 D	72.338.815,10	100.302.864,59	836.939.742,87 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.214.594,89 D	137.820,21	117.941,10	6.234.474,00 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.214.594,89 D	137.820,21	117.941,10	6.234.474,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.722.148.973,95 D	80.055.465,14	6.488.308,78	5.795.716.130,31 D

2023-dezembro (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	11.152.972.648,68 C	411.032.834,89	478.186.752,51	11.220.126.566,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.574.671,94 C	208.032.939,04	211.714.077,84	10.255.810,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.935.930,23 C	129.503.595,47	133.172.610,96	8.604.945,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.788,01 C	88.423.942,62	88.433.031,82	12.877,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.788,01 C	88.423.942,62	88.433.031,82	12.877,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.932.142,22 C	4.948.512,50	8.608.438,79	8.592.068,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	36.131.140,35	36.131.140,35	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	36.097.622,09	36.097.622,09	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.821,89	3.821,89	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	29.696,37	29.696,37	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.638.741,71 C	78.529.343,57	78.541.466,88	1.650.865,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	76.802.571,12	76.802.571,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	76.802.571,12	76.802.571,12	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.638.741,71 C	1.726.772,45	1.738.895,76	1.650.865,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	219.936,42 C	220.110,78	222.203,98	222.029,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.331.186,21 C	1.419.035,37	1.428.444,00	1.340.594,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	386,43 C	393,65	398,62	391,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	87.232,65 C	87.232,65	87.849,16	87.849,16 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.994.876,02 C	17.719.332,57	11.975.999,90	16.251.543,35 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.994.876,02 C	17.719.332,57	11.975.999,90	16.251.543,35 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	21.994.876,02 C	17.719.332,57	11.975.999,90	16.251.543,35 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.626,16 C	0,00	115,98	12.742,14 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	186.077,44 C	191.705,51	5.628,07	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	9.572.954,73 C	5.631.360,61	255.169,66	4.196.763,78 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.223.217,69 C	11.896.266,45	11.715.086,19	12.042.037,43 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.124.403.100,72 C	185.280.563,28	254.496.674,77	11.193.619.212,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.511.274.618,00 C	139.126.716,50	205.677.726,27	10.577.825.627,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.511.274.618,00 C	139.126.716,50	205.677.726,27	10.577.825.627,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.553.839.817,41 C	97.647.074,45	114.945.838,47	5.571.138.581,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.553.839.817,41 C	97.647.074,45	114.945.838,47	5.571.138.581,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.553.839.817,41 C	97.647.074,45	114.945.838,47	5.571.138.581,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.957.434.800,59 C	41.479.642,05	90.731.887,80	5.006.687.046,34 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.957.434.800,59 C	41.479.642,05	90.731.887,80	5.006.687.046,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.640.955.595,31 C	38.242.369,62	82.142.656,91	4.684.855.882,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	306.266.523,84 C	2.443.145,84	8.454.209,61	312.277.587,61 C

2023-dezembro (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	3.977.946,30 C	64.900,45	52.390,82	3.965.436,67 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.234.735,14 C	729.226,14	82.630,46	5.588.139,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	613.128.482,72 C	46.153.846,78	48.818.948,50	615.793.584,44 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	609.747.996,37 C	44.309.075,62	48.818.948,50	614.257.869,25 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	609.747.996,37 C	44.309.075,62	48.818.948,50	614.257.869,25 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	5.832.798,29 C	2.582.817,83	87.098,54	3.337.079,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	601.842.255,66 C	41.726.257,79	48.684.615,43	608.800.613,30 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	384.760.655,41 C	40.245.155,61	8.804.727,40	353.320.227,20 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	217.081.600,25 C	1.481.102,18	39.879.888,03	255.480.386,10 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	86.566.796,52 C	0,00	32.856.239,47	119.423.035,99 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	130.514.803,73 C	1.481.102,18	7.023.648,56	136.057.350,11 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.072.942,42 C	0,00	47.234,53	2.120.176,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.380.486,35 C	1.844.771,16	0,00	1.535.715,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.380.486,35 C	1.844.771,16	0,00	1.535.715,19 C

2023-dezembro (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	446.559.066,54	446.559.066,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	113.970.960,35 C	35.629.996,74	49.632.977,02	127.973.940,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	113.453.146,28 C	1.817,58	14.004.280,32	127.455.609,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	95.252.194,45 C	1.652,52	10.432.831,91	105.683.373,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.848.286,85 C	1.652,52	8.951.729,74	82.798.364,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	53.252.761,41 C	1.652,52	8.935.449,55	62.186.558,44 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	115.525,44 C	0,00	16.280,19	131.805,63 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	20.480.000,00 C	0,00	0,00	20.480.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.403.907,60 C	0,00	1.481.102,17	22.885.009,77 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	21.403.907,60 C	0,00	1.481.102,17	22.885.009,77 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.079.026,61 C	0,00	2.115.474,92	13.194.501,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	11.079.026,61 C	0,00	2.115.474,92	13.194.501,53 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.079.026,61 C	0,00	2.115.474,92	13.194.501,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.289.549,94 C	0,00	909.966,68	11.199.516,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	789.476,67 C	0,00	1.205.508,24	1.994.984,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.121.925,22 C	165,06	1.455.973,49	8.577.733,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.121.925,22 C	165,06	1.455.973,49	8.577.733,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.942.775,22 C	165,06	1.212.473,49	8.155.083,65 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	179.150,00 C	0,00	243.500,00	422.650,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.863,37 C	0,00	517,53	13.380,90 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	35.628.179,16	35.628.179,16	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	50.109,35 C	0,00	0,01	50.109,36 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	50.109,35 C	0,00	0,01	50.109,36 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	50.109,34 C	0,00	0,01	50.109,35 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	664.086.450,73 D	142.414.253,88	35.628.179,16	770.872.525,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	556.553.337,19 D	96.233.305,92	0,00	652.786.643,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	538.600.696,29 D	94.485.703,80	0,00	633.086.400,09 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.223.885,99 D	840.040,32	0,00	6.063.926,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.728.754,91 D	907.561,80	0,00	13.636.316,71 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.176.849,95 D	607.611,69	0,00	11.784.461,64 D

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco 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	11.176.849,95 D	607.611,69	0,00	11.784.461,64 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.922.679,63 D	230.249,37	0,00	6.152.929,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	382.621,91 D	230.249,37	0,00	612.871,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	382.621,91 D	230.249,37	0,00	612.871,28 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.540.057,72 D	0,00	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	4.909.536,26 D	0,00	0,00	4.909.536,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	35.628.179,16	35.628.179,16	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	90.433.444,76 D	9.714.907,74	0,00	100.148.352,50 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	139,20 D	0,00	0,00	139,20 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	139,20 D	0,00	0,00	139,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.184.326,02 C	11.975.999,90	17.719.332,57	9.927.658,69 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.734.915,02 C	42.252,62	191.705,51	2.884.367,91 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	490,29 D	42.252,62	191.705,51	148.962,60 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	517,70 D	0,00	0,00	517,70 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	27,41 C	1.305,12	190.455,51	189.177,80 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	40.947,50	1.250,00	39.697,50 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	1.449.411,00 C	11.933.747,28	17.527.627,06	7.043.290,78 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.449.411,00 C	11.933.747,28	17.491.076,52	7.006.740,24 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.099.252,02 D	0,00	0,00	1.099.252,02 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.937.007,14 C	11.932.497,28	11.902.019,98	1.906.529,84 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	611.655,88 C	1.250,00	5.589.056,54	6.199.462,42 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	0,00	36.550,54	36.550,54 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	0,00	36.550,54	36.550,54 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.480.000,00 D	0,00	0,00	20.480.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.480.000,00 D	0,00	0,00	20.480.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.070.811.775,79 C	732,56	158.101.376,98	1.228.912.420,21 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.193.725.072,71 C	0,00	158.101.376,98	1.351.826.449,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.913.296,92 D	732,56	0,00	122.914.029,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	515.336.508,88 D	205.677.726,27	139.126.716,50	581.887.518,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.935.897,45 C	50.860.357,19	46.350.484,31	6.426.024,57 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.832.423,41 D	50.015.266,46	0,00	136.847.689,87 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.768.320,86 C	845.090,73	46.350.484,31	143.273.714,44 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	89.581.432,48 C	845.090,73	11.412.010,75	100.148.352,50 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.186.888,38 C	0,00	34.938.473,56	43.125.361,94 C

2023-dezembro (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	198.260.536,79	198.260.536,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.106.437.211,26 C	0,00	196.608.757,26	2.303.045.968,52 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.512.199,54 C	0,00	327.376,34	3.839.575,88 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.512.199,54 C	0,00	327.376,34	3.839.575,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.102.925.008,48 C	0,00	196.281.380,92	2.299.206.389,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	520.626.715,13 C	0,00	43.749.280,47	564.375.995,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	781.599.213,62 C	0,00	72.338.815,10	853.938.028,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.186.311,95 C	0,00	137.820,21	1.324.132,16 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.186.311,95 C	0,00	137.820,21	1.324.132,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	799.512.767,78 C	0,00	80.055.465,14	879.568.232,92 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3,24 C	0,00	0,00	3,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.035.625.435,47 D	40.159.159,81	1.651.046,97	1.074.133.548,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.277,38 D	3.902,93	0,00	45.180,31 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.277,38 D	3.902,93	0,00	45.180,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.860,53 D	553,59	0,00	6.414,12 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.163,09 D	3.321,54	0,00	38.484,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	253,76 D	27,80	0,00	281,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.035.584.154,85 D	38.504.210,28	0,37	1.074.088.364,76 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.592.278,73 D	560.317,93	0,00	38.152.596,66 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	664.353.399,94 D	29.723.864,59	0,00	694.077.264,53 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	508.877,24 D	84.575,68	0,00	593.452,92 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	508.877,24 D	84.575,68	0,00	593.452,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	315.007.175,19 D	6.488.308,78	0,00	321.495.483,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.122.423,75 D	1.647.143,30	0,37	19.769.566,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.443.383,49 D	221.650,39	0,00	2.665.033,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.675.234,88 D	1.425.122,46	0,00	17.100.357,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.805,38 D	370,45	0,37	4.175,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,24 D	1.651.046,60	1.651.046,60	3,24 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3,24 D	0,00	0,00	3,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.651.046,60	1.651.046,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	222.203,98	222.203,98	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.428.444,00	1.428.444,00	0,00

2023-dezembro (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	398,62	398,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.070.811.775,79 D	158.101.376,98	732,56	1.228.912.420,21 D