

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

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	874.889.272,77 D	53.429.203,22	41.871.679,76	886.446.796,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.021,24 D	18.245.781,11	18.245.799,16	16.003,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.021,24 D	18.245.781,11	18.245.799,16	16.003,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.021,24 D	5.213.636,61	5.213.654,66	8.003,19 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,24 D	5.213.636,61	5.213.654,66	8.003,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	13.032.144,50	13.032.144,50	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	3.247.207,81	3.247.207,81	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.037.747,06	3.037.747,06	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	5.552.299,28	5.552.299,28	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.194.890,35	1.194.890,35	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	874.873.251,53 D	35.183.422,11	23.625.880,60	886.430.793,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.297.237,77 D	1.612.047,31	1.612.029,26	1.297.255,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	648.618,88 D	1.549.884,31	1.549.884,31	648.618,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	648.618,88 D	1.549.884,31	1.549.884,31	648.618,88 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	648.618,88 D	794.991,17	794.991,17	648.618,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	696.444,91	696.444,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.448,23	58.448,23	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	648.618,89 D	0,00	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	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	62.163,00	62.144,95	18,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	62.163,00	62.144,95	18,05 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	62.144,95	62.144,95	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	18,05	0,00	18,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	528.005,54 D	0,00	206.560,32	321.445,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	528.005,54 D	0,00	206.560,32	321.445,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	873.048.008,22 D	33.571.374,80	21.807.291,02	884.812.092,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	873.048.008,22 D	33.571.374,80	21.807.291,02	884.812.092,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	259.310.991,93 D	15.415.514,87	7.484.859,14	267.241.647,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	122.875.591,25 D	10.354.754,76	13.428.746,61	119.801.599,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	490.861.425,04 D	7.801.105,17	893.685,27	497.768.844,94 D

2023-dezembro (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	874.889.272,77 C	21.194.756,21	32.752.279,67	886.446.796,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	590.936,88 C	14.536.191,38	14.525.189,97	579.935,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.557,68 C	5.104.817,84	5.092.284,40	444.024,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.586.036,67	4.586.036,67	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.586.036,67	4.586.036,67	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	456.557,68 C	456.557,68	444.024,24	444.024,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	62.223,49	62.223,49	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	62.144,95	62.144,95	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	78,54	78,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	134.379,20 C	9.431.373,54	9.432.905,57	135.911,23 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.289.502,27	9.289.502,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.289.502,27	9.289.502,27	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.379,20 C	141.871,27	143.403,30	135.911,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.366,68 C	17.580,29	17.769,50	17.555,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	109.803,92 C	117.081,89	118.342,31	111.064,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,22 C	13,71	13,52	13,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.195,38 C	7.195,38	7.277,97	7.277,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	796.585,51 C	693.723,47	18.552,06	121.414,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.585,51 C	693.723,47	18.552,06	121.414,10 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	796.585,51 C	693.723,47	18.552,06	121.414,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	675.770,50 C	676.520,50	750,00	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	64.797,29 C	599,06	1.198,12	65.396,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	56.017,72 C	16.603,91	16.603,94	56.017,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	873.501.750,38 C	5.964.841,36	18.208.537,64	885.745.446,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	872.951.980,52 C	5.758.281,04	17.483.911,27	884.677.610,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	872.951.980,52 C	5.758.281,04	17.483.911,27	884.677.610,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.442.679,07 C	5.030.060,91	5.040.955,76	265.453.573,92 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.442.679,07 C	5.030.060,91	5.040.955,76	265.453.573,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	265.442.679,07 C	5.030.060,91	5.040.955,76	265.453.573,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	607.509.301,45 C	728.220,13	12.442.955,51	619.224.036,83 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	607.509.301,45 C	728.220,13	12.442.955,51	619.224.036,83 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	273.357.190,58 C	323.354,73	5.661.355,48	278.695.191,33 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	333.265.084,00 C	404.865,40	6.753.903,79	339.614.122,39 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	887.026,87 C	0,00	27.696,24	914.723,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	549.769,86 C	206.560,32	724.626,37	1.067.835,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.764,32 C	0,00	724.626,37	746.390,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.764,32 C	0,00	724.626,37	746.390,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	528.005,54 C	206.560,32	0,00	321.445,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	528.005,54 C	206.560,32	0,00	321.445,22 C

2023-dezembro (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	24.012.075,75	24.012.075,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.344.282,30 C	48.812,41	1.610.013,55	13.905.483,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.344.246,30 C	23,82	1.561.224,96	13.905.447,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.555.688,17 C	23,82	794.991,17	8.350.655,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.672.711,09 C	23,82	788.987,06	7.461.674,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.472.711,09 C	23,82	788.987,06	5.261.674,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	882.977,08 C	0,00	6.004,11	888.981,19 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	35.693,94 C	0,00	6.004,11	41.698,05 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	847.283,14 C	0,00	0,00	847.283,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.036.103,78 C	0,00	696.444,91	4.732.548,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.969.916,06 C	0,00	696.444,91	4.666.360,97 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.934.222,12 C	0,00	690.394,61	4.624.616,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.742.720,32 C	0,00	483.998,00	3.226.718,32 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.191.501,80 C	0,00	206.396,61	1.397.898,41 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.693,94 C	0,00	6.050,30	41.744,24 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	35.693,94 C	0,00	6.050,30	41.744,24 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	752.454,35 C	0,00	69.788,88	822.243,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736.907,33 C	0,00	68.333,88	805.241,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	736.907,33 C	0,00	68.333,88	805.241,21 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.547,02 C	0,00	1.455,00	17.002,02 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	15.547,02 C	0,00	1.455,00	17.002,02 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	48.788,59	48.788,59	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	41.962.686,10 D	5.078.849,50	48.788,59	46.992.747,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.733.516,82 D	4.929.090,10	0,00	38.662.606,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.732.816,71 D	4.928.980,64	0,00	38.661.797,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	700,11 D	109,46	0,00	809,57 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.120.630,21 D	0,00	0,00	4.120.630,21 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	2.875.069,85 D	0,00	0,00	2.875.069,85 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.167.229,69 D	100.970,81	0,00	1.268.200,50 D

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

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	100.970,81	0,00	175.166,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	74.195,71 D	100.970,81	0,00	175.166,52 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.093.033,98 D	0,00	0,00	1.093.033,98 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.093.033,98 D	0,00	0,00	1.093.033,98 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	48.788,59	48.788,59	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	704.685,56 D	18.552,06	693.723,47	29.514,15 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	61.378,99 D	1.349,06	548.124,11	485.396,06 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	1.349,06	548.124,11	546.775,05 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	750,00	548.124,11	547.374,11 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	599,06	0,00	599,06 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	643.306,57 D	17.203,00	145.599,36	514.910,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	643.306,57 D	17.203,00	17.202,97	643.306,60 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.032,39 D	0,00	0,00	17.032,39 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	639.023,16 D	17.203,00	17.202,97	639.023,19 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	13.148,98 C	0,00	0,00	13.148,98 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	0,00	128.396,39	128.396,39 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	0,00	128.396,39	128.396,39 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.321.376,73 D	11.340,65	0,00	2.332.717,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.321.376,73 D	11.340,65	0,00	2.332.717,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.878.894,73 C	0,00	15.255.285,61	99.134.180,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.465.736,23 C	0,00	15.255.285,61	113.721.021,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.586.841,50 D	0,00	0,00	14.586.841,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.057.040,61 D	17.483.911,27	5.758.281,04	65.782.670,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.822.611,97 C	1.370.609,86	645.983,49	2.097.985,60 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.148.197,78 D	1.370.609,86	0,00	4.518.807,64 D

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

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	5.970.809,75 C	0,00	645.983,49	6.616.793,24 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	3.029.500,39 C	0,00	645.983,49	3.675.483,88 C

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

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	20.675.768,24	20.675.768,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	214.971.009,91 C	0,00	20.539.442,98	235.510.452,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.971.009,15 C	0,00	20.539.442,96	235.510.452,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.922.056,28 C	0,00	2.383.583,03	28.305.639,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	115.170.890,66 C	0,00	10.354.754,76	125.525.645,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	73.878.062,21 C	0,00	7.801.105,17	81.679.167,38 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,76 C	0,00	0,02	0,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	131.092.115,18 D	5.420.482,63	136.325,26	136.376.272,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.092.114,42 D	5.284.357,28	199,93	136.376.271,77 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	97.912.127,24 D	4.254.746,61	0,00	102.166.873,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.703.568,36 D	893.685,27	0,00	32.597.253,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.476.418,82 D	135.925,40	199,93	1.612.144,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	189.690,33 D	17.570,06	199,44	207.060,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.286.587,38 D	118.342,31	0,00	1.404.929,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	141,11 D	13,03	0,49	153,65 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,76 D	136.125,35	136.125,33	0,78 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,76 D	0,02	0,00	0,78 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	136.125,33	136.125,33	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.769,50	17.769,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	118.342,31	118.342,31	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,52	13,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.878.894,73 D	15.255.285,61	0,00	99.134.180,34 D