

2024-janeiro (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	886.446.796,23 D	451.847.018,80	453.776.473,10	884.517.341,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.003,19 D	203.938.978,87	203.938.961,49	16.020,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.003,19 D	203.938.978,87	203.938.961,49	16.020,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.003,19 D	94.962.511,01	94.962.493,11	8.021,09 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.003,19 D	94.962.511,01	94.962.493,11	8.021,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	108.976.467,86	108.976.468,38	7.999,48 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	39.265.551,59	39.265.552,16	1.999,43 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	41.632.288,12	41.632.288,12	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	15.522.229,47	15.522.229,48	1.999,99 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	12.556.398,68	12.556.398,62	2.000,06 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	886.430.793,04 D	247.908.039,93	249.837.511,61	884.501.321,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.297.255,82 D	92.005.245,52	92.653.882,31	648.619,03 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	648.618,88 D	825.124,15	825.124,15	648.618,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	648.618,88 D	825.124,15	825.124,15	648.618,88 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	648.618,88 D	411.612,39	411.612,39	648.618,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	358.096,90	358.096,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.414,86	55.414,86	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	648.618,89 D	0,00	648.618,89	0,00
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	648.618,89	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18,05 D	91.180.121,37	91.180.139,27	0,15 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	18,05 D	91.180.121,37	91.180.139,27	0,15 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	91.180.121,37	91.180.121,37	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	18,05 D	0,00	17,90	0,15 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.445,22 D	240.275,93	0,00	561.721,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	321.445,22 D	240.275,93	0,00	561.721,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	884.812.092,00 D	155.662.518,48	157.183.629,30	883.290.981,18 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	884.812.092,00 D	155.662.518,48	157.183.629,30	883.290.981,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	267.241.647,66 D	49.025.497,98	61.784.141,14	254.483.004,50 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	119.801.599,40 D	37.635.830,39	32.252.500,98	125.184.928,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	497.768.844,94 D	69.001.190,11	63.146.987,18	503.623.047,87 D

2024-janeiro (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	886.446.796,23 C	166.809.128,01	164.879.673,71	884.517.341,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	579.935,47 C	155.277.922,86	155.158.308,24	460.320,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	444.024,24 C	94.775.019,47	94.641.232,68	310.237,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.150.781,12	3.150.781,12	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.150.781,12	3.150.781,12	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	444.024,24 C	444.024,24	310.237,45	310.237,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	91.180.214,11	91.180.214,11	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	91.180.121,37	91.180.121,37	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	92,74	92,74	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	135.911,23 C	60.502.903,39	60.517.075,56	150.083,40 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.366.858,14	60.366.858,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	60.366.858,14	60.366.858,14	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135.911,23 C	136.045,25	150.217,42	150.083,40 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.555,89 C	17.689,28	19.412,79	19.279,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111.064,34 C	111.064,34	122.747,67	122.747,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,03 C	13,66	13,36	12,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.277,97 C	7.277,97	8.043,60	8.043,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	121.414,10 C	72.621,66	17.364,46	66.156,90 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.414,10 C	72.621,66	17.364,46	66.156,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	121.414,10 C	72.621,66	17.364,46	66.156,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	65.396,35 C	0,00	760,49	66.156,84 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	56.017,75 C	72.621,66	16.603,97	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	885.745.446,66 C	11.458.583,49	9.704.001,01	883.990.864,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	884.677.610,75 C	10.865.221,58	9.334.124,60	883.146.513,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	884.677.610,75 C	10.865.221,58	9.334.124,60	883.146.513,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.453.573,92 C	4.139.067,39	5.856.106,01	267.170.612,54 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.453.573,92 C	4.139.067,39	5.856.106,01	267.170.612,54 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	265.453.573,92 C	4.139.067,39	5.856.106,01	267.170.612,54 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.224.036,83 C	6.726.154,19	3.478.018,59	615.975.901,23 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	619.224.036,83 C	6.726.154,19	3.478.018,59	615.975.901,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	278.695.191,33 C	3.156.095,03	1.602.974,58	277.142.070,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	339.614.122,39 C	3.555.688,88	1.875.044,01	337.933.477,52 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	914.723,11 C	14.370,28	0,00	900.352,83 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.067.835,91 C	593.361,91	369.876,41	844.350,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	746.390,69 C	593.361,91	129.600,48	282.629,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	746.390,69 C	593.361,91	129.600,48	282.629,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	321.445,22 C	0,00	240.275,93	561.721,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	321.445,22 C	0,00	240.275,93	561.721,15 C

2024-janeiro (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	17.025.853,48	17.025.853,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	120.394,61	1.356.460,11	1.236.065,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	6,84	1.236.072,34	1.236.065,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	811.612,39	811.612,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	808.800,83	808.800,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	408.800,83	408.800,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.811,56	2.811,56 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	2.811,56	2.811,56 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	358.096,90	358.096,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	358.096,90	358.096,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	355.285,34	355.285,34 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	250.418,62	250.418,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	104.866,72	104.866,72 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.811,56	2.811,56 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	2.811,56	2.811,56 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	6,84	66.363,05	66.356,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	64.901,21	64.901,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	64.901,21	64.901,21 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6,84	1.461,84	1.455,00 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	6,84	1.461,84	1.455,00 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	120.387,77	120.387,77	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.581.406,34	120.387,77	3.461.018,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.354.328,94	0,00	3.354.328,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.354.275,55	0,00	3.354.275,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	53,39	0,00	53,39 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	106.689,63	0,00	106.689,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	106.689,63	0,00	106.689,63 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	106.689,63	0,00	106.689,63 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	120.387,77	120.387,77	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	665.983,35	72.621,66	593.361,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	665.983,35	72.621,66	593.361,69 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	17.364,46	64.902,53	47.538,07 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	17.364,46	0,00	17.364,46 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	64.902,53	64.902,53 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	648.618,89	7.719,13	640.899,76 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	648.618,89	0,00	648.618,89 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	7.719,13	7.719,13 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	410.948,19	0,00	410.948,19 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	410.948,19	0,00	410.948,19 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.783.395,91	4.017.800,45	1.234.404,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.017.800,45	4.017.800,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.783.395,91	0,00	2.783.395,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.334.124,60	10.865.221,58	1.531.096,98 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	129.600,48	593.361,91	463.761,43 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	129.600,48	0,00	129.600,48 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	593.361,91	593.361,91 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	593.361,91	593.361,91 C

2024-janeiro (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	17.887.034,76	17.887.034,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	14.945.252,69	14.945.252,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.945.252,69	14.945.252,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.560.739,27	2.560.739,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.692.071,38	5.692.071,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	6.692.442,04	6.692.442,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.869.234,31	158.386,16	13.710.848,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	13.710.973,29	125,14	13.710.848,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	10.798.883,97	0,00	10.798.883,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.761.997,04	0,00	2.761.997,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	150.092,28	125,14	149.967,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.287,65	125,14	19.162,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	130.791,27	0,00	130.791,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,36	0,00	13,36 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	158.261,02	158.261,02	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	158.261,02	158.261,02	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.412,79	19.412,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	130.791,27	130.791,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,36	13,36	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	8.043,60	8.043,60	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.017.800,45	2.783.395,91	1.234.404,54 D