

2024-fevereiro (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	11.224.627.783,52 D	987.757.392,31	949.968.731,00	11.262.416.444,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	34.038,87 D	165.447.924,92	164.833.958,17	648.005,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	34.038,87 D	165.447.924,92	164.833.958,17	648.005,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22.038,61 D	79.276.547,85	78.662.580,84	636.005,62 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	22.038,61 D	79.276.547,85	78.662.580,84	636.005,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,26 D	86.171.377,07	86.171.377,33	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	4.404.239,45	4.404.239,45	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,22 D	7.775.568,13	7.775.568,35	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	14.068.612,56	14.068.612,56	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	23.977.031,53	23.977.031,53	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,04 D	35.003.319,94	35.003.319,98	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	942.605,46	942.605,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.224.593.744,65 D	822.309.467,39	785.134.772,83	11.261.768.439,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	570.387.973,33	570.334.261,71	53.711,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.579.389,56	12.525.750,07	53.639,49 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.562.465,06	12.508.825,57	53.639,49 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.931.251,27	10.931.251,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.014.240,63	960.601,14	53.639,49 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	616.973,16	616.973,16	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	16.924,50	16.924,50	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	16.924,50	16.924,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	557.808.583,77	557.808.511,64	72,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	557.808.583,77	557.808.511,64	72,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	557.808.511,64	557.808.511,64	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	72,13	0,00	72,13 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	72,13	0,00	72,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.045.437,67 D	0,00	1.444.044,44	3.601.393,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.045.437,67 D	0,00	1.444.044,44	3.601.393,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.219.548.306,98 D	251.921.494,06	213.356.466,68	11.258.113.334,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.111.365,51 D	294.848,41	0,00	28.406.213,92 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	28.111.365,51 D	294.848,41	0,00	28.406.213,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.191.436.941,47 D	251.626.645,65	213.356.466,68	11.229.707.120,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.454.903.106,17 D	122.068.022,08	137.807.210,92	4.439.163.917,33 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	864.269.974,61 D	66.920.110,36	59.460.884,15	871.729.200,82 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.297.775,41 D	106.843,29	53.260,12	6.351.358,58 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.297.775,41 D	106.843,29	53.260,12	6.351.358,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.865.966.085,28 D	62.531.669,92	16.035.111,49	5.912.462.643,71 D

2024-fevereiro (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	11.224.627.783,52 C	1.004.845.751,23	1.042.634.412,54	11.262.416.444,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.049.245,55 C	634.831.669,52	635.394.141,38	7.611.717,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.228.784,90 C	615.304.322,83	616.103.477,75	6.027.939,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.616,73 C	52.259.565,23	53.131.154,60	887.206,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	15.616,73 C	52.259.565,23	53.131.154,60	887.206,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.213.168,17 C	5.220.272,73	5.147.838,28	5.140.733,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	557.824.484,87	557.824.484,87	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	557.791.564,88	557.791.564,88	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.776,33	3.776,33	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	29.143,66	29.143,66	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.820.460,65 C	19.527.346,69	19.290.663,63	1.583.777,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.706.365,50	17.706.365,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	17.706.365,50	17.706.365,50	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.820.460,65 C	1.820.981,19	1.584.298,13	1.583.777,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	244.988,98 C	245.504,53	212.649,01	212.133,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.478.211,55 C	1.478.211,55	1.286.918,81	1.286.918,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	392,91 C	397,90	398,53	393,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	96.867,21 C	96.867,21	84.331,78	84.331,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.257.203,09 C	16.338.769,27	16.328.771,57	20.247.205,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.257.203,09 C	16.338.769,27	16.328.771,57	20.247.205,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	20.257.203,09 C	16.338.769,27	16.328.771,57	20.247.205,39 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.798,20 C	0,00	107,52	12.905,72 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.561,13 C	0,00	23,26	4.584,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.078.524,69 C	177.450,18	62.722,49	3.963.797,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	16.161.319,07 C	16.161.319,09	16.265.918,30	16.265.918,28 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.197.321.334,88 C	353.675.312,44	390.911.499,59	11.234.557.522,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.588.027.442,00 C	346.953.501,71	386.474.621,80	10.627.548.562,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.588.027.442,00 C	346.953.501,71	386.474.621,80	10.627.548.562,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.589.448.336,28 C	189.578.190,55	226.973.857,24	5.626.844.002,97 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.589.448.336,28 C	189.578.190,55	226.973.857,24	5.626.844.002,97 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.589.448.336,28 C	189.578.190,55	226.973.857,24	5.626.844.002,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.998.579.105,72 C	157.375.311,16	159.500.764,56	5.000.704.559,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.998.579.105,72 C	157.375.311,16	159.500.764,56	5.000.704.559,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.675.869.435,93 C	147.038.911,54	146.892.635,34	4.675.723.159,73 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	313.105.681,74 C	9.080.491,02	11.253.864,96	315.279.055,68 C

2024-fevereiro (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	3.990.678,39 C	997.900,86	1.031.902,02	4.024.679,55 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.613.309,66 C	258.007,74	322.362,24	5.677.664,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	609.293.892,88 C	6.721.810,73	4.436.877,79	607.008.959,94 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.248.455,21 C	5.277.766,29	4.436.877,79	603.407.566,71 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	604.248.455,21 C	5.277.766,29	4.436.877,79	603.407.566,71 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.363.245,34 C	0,00	27.045,73	3.390.291,07 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	598.748.408,42 C	5.277.766,27	4.383.967,96	597.854.610,11 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	351.159.969,52 C	4.353.316,99	2.247.765,61	349.054.418,14 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	247.588.438,90 C	924.449,28	2.136.202,35	248.800.191,97 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	115.490.941,33 C	0,00	986.792,59	116.477.733,92 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	132.097.497,57 C	924.449,28	1.149.409,76	132.322.458,05 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.136.801,45 C	0,02	25.864,10	2.162.665,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.045.437,67 C	1.444.044,44	0,00	3.601.393,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.045.437,67 C	1.444.044,44	0,00	3.601.393,23 C

2024-fevereiro (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	227.795.923,49	227.795.923,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.629.178,36 C	132.665,41	7.434.878,52	19.931.391,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.628.369,79 C	0,00	7.284.099,52	19.912.469,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.956.322,87 C	0,00	5.653.680,17	16.610.003,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.784.041,29 C	0,00	4.729.230,89	14.513.272,18 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.775.360,42 C	0,00	4.720.659,92	9.496.020,34 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	8.680,87 C	0,00	8.570,97	17.251,84 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.172.281,58 C	0,00	924.449,28	2.096.730,86 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.172.281,58 C	0,00	924.449,28	2.096.730,86 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	961.043,67 C	0,00	1.014.240,63	1.975.284,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	961.043,67 C	0,00	1.014.240,63	1.975.284,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	961.043,67 C	0,00	1.014.240,63	1.975.284,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	915.043,79 C	0,00	894.377,15	1.809.420,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	45.999,88 C	0,00	119.863,48	165.863,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	711.003,25 C	0,00	616.178,72	1.327.181,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	711.003,25 C	0,00	616.178,72	1.327.181,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	611.003,25 C	0,00	616.178,72	1.227.181,97 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	808,57 C	0,00	1.116,96	1.925,53 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	132.665,41	132.665,41	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	16.996,63	16.996,63 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	16.996,63	16.996,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	63.508.623,62 D	63.184.381,61	132.665,41	126.560.339,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.243.033,31 D	55.681.228,34	0,00	106.924.261,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.365.235,60 D	51.588.155,93	0,00	101.953.391,53 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	414.964,86 D	788.316,74	0,00	1.203.281,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	462.832,85 D	3.304.755,67	0,00	3.767.588,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.445.925,33 D	922.754,92	0,00	2.368.680,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.445.925,33 D	922.754,92	0,00	2.368.680,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	253.429,71 D	1.179.099,87	0,00	1.432.529,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	147.551,67 D	0,00	0,00	147.551,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	147.551,67 D	0,00	0,00	147.551,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	105.878,04 D	1.179.099,87	0,00	1.284.977,91 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	600.339,09	0,00	600.339,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.878,04 D	578.760,78	0,00	684.638,82 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	132.665,41	132.665,41	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.566.235,27 D	5.268.633,07	0,00	15.834.868,34 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.005.659,74 D	16.328.771,57	16.338.769,27	3.995.662,04 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	56,06 D	107,52	0,00	163,58 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	56,06 D	107,52	0,00	163,58 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	56,06 D	107,52	0,00	163,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.005.603,68 D	16.328.664,05	16.338.769,27	3.995.498,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.617.218,88 D	16.328.664,05	16.338.769,27	4.607.113,66 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	23,26	0,00	23,26 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.741.353,05 D	16.328.640,79	16.299.181,22	16.770.812,62 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.124.134,17 C	0,00	39.588,05	12.163.722,22 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	611.615,20 C	0,00	0,00	611.615,20 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	611.615,20 C	0,00	0,00	611.615,20 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.077.505,19 C	1.116,96	94.420.853,94	154.497.242,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.745.495,89 C	0,00	94.420.853,94	169.166.349,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.667.990,70 D	1.116,96	0,00	14.669.107,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.201.814,23 D	143.379.590,44	103.858.470,35	49.722.934,32 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.009.414,04 C	4.769.397,50	5.610.286,00	10.850.302,54 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.971.118,86 D	4.769.397,50	0,00	9.740.516,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.980.532,90 C	0,00	5.610.286,00	20.590.818,90 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.566.235,27 C	0,00	5.268.633,07	15.834.868,34 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.414.297,63 C	0,00	341.652,93	4.755.950,56 C

2024-fevereiro (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	160.210.052,83	160.210.052,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.109.352,81 C	0,00	158.624.380,43	318.733.733,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	415.759,42 C	0,00	294.848,41	710.607,83 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	415.759,42 C	0,00	294.848,41	710.607,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.693.593,32 C	0,00	158.329.532,02	318.023.125,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	44.108.065,00 C	0,00	35.905.770,83	80.013.835,83 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.593.120,37 C	0,00	59.818.110,36	99.411.230,73 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.866,06 C	0,00	73.980,91	184.846,97 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	110.866,06 C	0,00	73.980,91	184.846,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	75.881.541,89 C	0,00	62.531.669,92	138.413.211,81 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.031.847,62 D	65.789.198,89	1.584.555,44	164.236.491,07 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.733,10 D	3.809,76	0,00	8.542,86 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.733,10 D	3.809,76	0,00	8.542,86 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	671,73 D	539,74	0,00	1.211,47 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.030,37 D	3.238,46	0,00	7.268,83 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	31,00 D	31,56	0,00	62,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.027.114,45 D	64.201.091,00	257,31	164.227.948,14 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.159.911,38 D	895.439,42	0,00	3.055.350,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.159.161,63 D	52.141.807,15	0,00	127.300.968,78 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.887,86 D	3.971,88	0,00	17.859,74 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.887,86 D	3.971,88	0,00	17.859,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.878.353,88 D	9.579.641,49	0,00	30.457.995,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.815.799,70 D	1.580.231,06	257,31	3.395.773,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	244.387,06 D	211.851,96	257,31	455.981,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.571.048,59 D	1.368.012,13	0,00	2.939.060,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	364,05 D	366,97	0,00	731,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,07 D	1.584.298,13	1.584.298,13	0,07 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.584.298,13	1.584.298,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	212.649,01	212.649,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.371.250,59	1.371.250,59	0,00

2024-fevereiro (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	398,53	398,53	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.077.505,19 D	94.420.853,94	1.116,96	154.497.242,17 D

2024-fevereiro (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	486.190.062,72	486.190.062,72	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	486.190.062,72	486.190.062,72	0,00