

2024-março (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	11.262.416.444,83 D	582.791.187,95	551.577.862,63	11.293.629.770,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	648.005,62 D	206.775.031,01	207.391.494,47	31.542,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	648.005,62 D	206.775.031,01	207.391.494,47	31.542,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	636.005,62 D	71.163.521,68	71.779.985,14	19.542,16 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	636.005,62 D	71.163.521,68	71.779.985,14	19.542,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	135.611.509,33	135.611.509,33	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	4.074.184,26	4.074.184,26	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	16.289.214,50	16.289.214,50	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	40.804.236,82	40.804.236,82	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	43.397.952,15	43.397.952,15	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	26.975.302,60	26.975.302,60	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	4.070.619,00	4.070.619,00	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.261.768.439,21 D	376.016.156,94	344.186.368,16	11.293.598.227,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.711,62 D	27.845.246,27	27.845.318,40	53.639,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	53.639,49 D	18.973.219,56	18.973.219,56	53.639,49 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.639,49 D	18.973.219,56	18.973.219,56	53.639,49 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.305.699,65	17.305.699,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	53.639,49 D	976.637,00	976.637,00	53.639,49 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	690.882,91	690.882,91	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,13 D	8.872.026,71	8.872.098,84	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,13 D	8.872.026,71	8.872.098,84	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.872.026,71	8.872.026,71	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	72,13 D	0,00	72,13	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	72,13 D	0,00	72,13	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.601.393,23 D	0,00	1.479.921,01	2.121.472,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.601.393,23 D	0,00	1.479.921,01	2.121.472,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.258.113.334,36 D	348.170.910,67	314.861.128,75	11.291.423.116,28 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.406.213,92 D	377.317,62	0,00	28.783.531,54 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	28.406.213,92 D	377.317,62	0,00	28.783.531,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.229.707.120,44 D	347.793.593,05	314.861.128,75	11.262.639.584,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.439.163.917,33 D	171.062.286,04	250.706.465,95	4.359.519.737,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	871.729.200,82 D	110.699.283,83	53.149.093,40	929.279.391,25 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.351.358,58 D	128.915,71	48.322,84	6.431.951,45 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.351.358,58 D	128.915,71	48.322,84	6.431.951,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.912.462.643,71 D	65.903.107,47	10.957.246,56	5.967.408.504,62 D

2024-março (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	11.262.416.444,83 C	261.704.043,64	292.917.368,96	11.293.629.770,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.611.717,41 C	143.779.574,87	143.320.268,42	7.152.410,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.027.939,82 C	63.849.681,44	63.299.346,76	5.477.605,14 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	887.206,10 C	49.817.481,22	49.057.563,02	127.287,90 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	887.206,10 C	49.817.481,22	49.057.563,02	127.287,90 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.140.733,72 C	5.147.856,88	5.356.857,99	5.349.734,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.884.343,34	8.884.925,75	582,41 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.852.076,33	8.852.076,33	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.721,15	3.721,15	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	28.545,86	29.128,27	582,41 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.583.777,59 C	79.929.893,43	80.020.921,66	1.674.805,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	78.346.063,81	78.346.063,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	78.346.063,81	78.346.063,81	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.583.777,59 C	1.583.829,62	1.674.857,85	1.674.805,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	212.133,46 C	212.176,04	224.045,41	224.002,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.286.918,81 C	1.286.918,81	1.361.205,28	1.361.205,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	393,54 C	402,99	407,35	397,90 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	84.331,78 C	84.331,78	89.199,81	89.199,81 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.247.205,39 C	16.921.213,38	17.673.083,78	20.999.075,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.247.205,39 C	16.921.213,38	17.673.083,78	20.999.075,79 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	20.247.205,39 C	16.921.213,38	17.673.083,78	20.999.075,79 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.905,72 C	0,00	33,54	12.939,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.584,39 C	0,00	24,46	4.608,85 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.963.797,00 C	655.295,08	1.302.508,17	4.611.010,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	16.265.918,28 C	16.265.918,30	16.370.517,61	16.370.517,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.234.557.522,03 C	101.003.255,39	131.924.016,76	11.265.478.283,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.627.548.562,09 C	90.174.499,46	127.253.465,47	10.664.627.528,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.627.548.562,09 C	90.174.499,46	127.253.465,47	10.664.627.528,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.626.844.002,97 C	58.980.615,97	84.043.065,81	5.651.906.452,81 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.626.844.002,97 C	58.980.615,97	84.043.065,81	5.651.906.452,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.626.844.002,97 C	58.980.615,97	84.043.065,81	5.651.906.452,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.000.704.559,12 C	31.193.883,49	43.210.399,66	5.012.721.075,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.000.704.559,12 C	31.193.883,49	43.210.399,66	5.012.721.075,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.675.723.159,73 C	29.220.528,88	39.227.493,10	4.685.730.123,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	315.279.055,68 C	1.973.354,61	3.910.192,86	317.215.893,93 C

2024-março (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	4.024.679,55 C	0,00	30.812,94	4.055.492,49 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.677.664,16 C	0,00	41.900,76	5.719.564,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	607.008.959,94 C	10.828.755,93	4.670.551,29	600.850.755,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	603.407.566,71 C	9.348.834,92	4.670.551,29	598.729.283,08 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	603.407.566,71 C	9.348.834,92	4.670.551,29	598.729.283,08 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.390.291,07 C	0,00	35.418,86	3.425.709,93 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	597.854.610,11 C	9.283.954,67	4.539.087,53	593.109.742,97 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	349.054.418,14 C	4.474.749,06	2.322.459,43	346.902.128,51 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	248.800.191,97 C	4.809.205,61	2.216.628,10	246.207.614,46 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	116.477.733,92 C	0,00	1.036.142,27	117.513.876,19 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	132.322.458,05 C	4.809.205,61	1.180.485,83	128.693.738,27 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.162.665,53 C	64.880,25	96.044,90	2.193.830,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.601.393,23 C	1.479.921,01	0,00	2.121.472,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.601.393,23 C	1.479.921,01	0,00	2.121.472,22 C

2024-março (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	211.434.760,00	211.434.760,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	19.931.391,47 C	67.692,60	10.575.526,50	30.439.225,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.912.469,31 C	2.812,35	10.508.671,57	30.418.328,53 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.610.003,04 C	2.812,35	8.841.620,52	25.448.811,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.513.272,18 C	2.812,35	4.784.285,31	19.294.745,14 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	9.496.020,34 C	2.812,35	4.775.639,00	14.268.846,99 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	17.251,84 C	0,00	8.646,31	25.898,15 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	2.096.730,86 C	0,00	4.057.335,21	6.154.066,07 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.096.730,86 C	0,00	4.057.335,21	6.154.066,07 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.975.284,30 C	0,00	976.637,00	2.951.921,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.975.284,30 C	0,00	976.637,00	2.951.921,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.975.284,30 C	0,00	976.637,00	2.951.921,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.809.420,94 C	0,00	901.294,45	2.710.715,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	165.863,36 C	0,00	75.342,55	241.205,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.327.181,97 C	0,00	690.414,05	2.017.596,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.327.181,97 C	0,00	690.414,05	2.017.596,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.227.181,97 C	0,00	610.414,05	1.837.596,02 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	100.000,00 C	0,00	80.000,00	180.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.925,53 C	0,00	1.974,65	3.900,18 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	64.880,25	64.880,25	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	16.996,63 C	0,00	0,00	16.996,63 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.996,63 C	0,00	0,00	16.996,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	126.560.339,82 D	62.932.967,18	64.880,25	189.428.426,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	106.924.261,65 D	51.895.920,30	0,00	158.820.181,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.953.391,53 D	50.906.532,88	0,00	152.859.924,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.203.281,60 D	517.067,00	0,00	1.720.348,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.767.588,52 D	472.320,42	0,00	4.239.908,94 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.368.680,25 D	2.424.695,81	0,00	4.793.376,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.368.680,25 D	2.424.695,81	0,00	4.793.376,06 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.432.529,58 D	101.688,66	0,00	1.534.218,24 D

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

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	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	1.284.977,91 D	101.688,66	0,00	1.386.666,57 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	600.339,09 D	101.688,66	0,00	702.027,75 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	684.638,82 D	0,00	0,00	684.638,82 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	64.880,25	64.880,25	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.834.868,34 D	8.445.710,03	0,00	24.280.578,37 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	72,13	0,00	72,13 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	72,13	0,00	72,13 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.995.662,04 D	17.673.083,78	16.921.213,38	4.747.532,44 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	163,58 D	33,54	0,00	197,12 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	163,58 D	33,54	0,00	197,12 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	163,58 D	33,54	0,00	197,12 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.995.498,46 D	17.673.050,24	16.921.213,38	4.747.335,32 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.607.113,66 D	17.673.050,24	16.921.213,38	5.358.950,52 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	23,26 D	647.237,58	0,00	647.260,84 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.770.812,62 D	17.025.812,66	16.913.131,42	16.883.493,86 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.163.722,22 C	0,00	8.081,96	12.171.804,18 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	154.497.242,17 C	2.099,81	85.514.905,62	240.010.047,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.166.349,83 C	0,00	85.514.905,62	254.681.255,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.669.107,66 D	2.099,81	0,00	14.671.207,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.722.934,32 D	123.919.111,04	86.840.145,03	86.801.900,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.850.302,54 C	6.839.805,59	11.518.089,22	15.528.586,17 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.740.516,36 D	6.839.805,59	1.945.210,60	14.635.111,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.590.818,90 C	0,00	9.572.878,62	30.163.697,52 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.834.868,34 C	0,00	8.445.710,03	24.280.578,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DE PATROCINADOR(ES) OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.755.950,56 C	0,00	1.127.168,59	5.883.119,15 C

2024-março (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	146.379.852,03	146.379.852,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	318.733.733,24 C	0,00	144.702.892,05	463.436.625,29 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	710.607,83 C	0,00	377.317,62	1.087.925,45 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	710.607,83 C	0,00	377.317,62	1.087.925,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.023.125,34 C	0,00	144.325.574,39	462.348.699,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	80.013.835,83 C	0,00	37.380.270,91	117.394.106,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	99.411.230,73 C	0,00	41.417.283,83	140.828.514,56 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	184.846,97 C	0,00	112.465,28	297.312,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	184.846,97 C	0,00	112.465,28	297.312,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	138.413.211,81 C	0,00	65.415.554,37	203.828.766,18 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,07 C	0,00	0,04	0,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.236.491,07 D	60.864.946,41	1.674.860,17	223.426.577,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.542,86 D	4.058,13	0,00	12.600,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.542,86 D	4.058,13	0,00	12.600,99 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.211,47 D	575,09	0,00	1.786,56 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.268,83 D	3.450,56	0,00	10.719,39 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,56 D	32,48	0,00	95,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.227.948,14 D	59.186.030,36	2,32	223.413.976,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.055.350,80 D	1.470.563,31	0,00	4.525.914,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	127.300.968,78 D	46.047.093,40	0,00	173.348.062,18 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.859,74 D	15.435,89	0,00	33.295,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.859,74 D	15.435,89	0,00	33.295,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.457.995,37 D	9.982.140,36	0,00	40.440.135,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.395.773,45 D	1.670.797,40	2,32	5.066.568,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	455.981,71 D	223.468,25	2,07	679.447,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.939.060,72 D	1.446.954,53	0,00	4.386.015,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	731,02 D	374,62	0,25	1.105,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,07 D	1.674.857,92	1.674.857,85	0,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,07 D	0,07	0,00	0,14 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.674.857,85	1.674.857,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	224.045,41	224.045,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.450.405,09	1.450.405,09	0,00

2024-março (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	407,35	407,35	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.497.242,17 D	85.514.905,62	2.099,81	240.010.047,98 D

2024-março (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	6.668.708,86	6.668.708,86	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.668.708,86	6.668.708,86	0,00