

2024-abril (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	11.293.629.770,15 D	441.485.984,97	451.351.255,89	11.283.764.499,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	31.542,16 D	157.588.941,55	157.553.570,44	66.913,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	31.542,16 D	157.588.941,55	157.553.570,44	66.913,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.542,16 D	75.412.306,55	75.376.935,44	54.913,27 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	19.542,16 D	75.412.306,55	75.376.935,44	54.913,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	82.176.635,00	82.176.635,00	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	4.507.677,71	4.507.677,71	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	5.811.722,69	5.811.722,69	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	10.961.816,31	10.961.816,31	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	26.949.334,52	26.949.334,52	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	28.908.664,85	28.908.664,85	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	5.037.418,92	5.037.418,92	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.293.598.227,99 D	283.897.043,42	293.797.685,45	11.283.697.585,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.639,49 D	27.151.535,25	27.205.174,74	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	53.639,49 D	19.453.580,30	19.507.219,79	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.639,49 D	19.453.580,30	19.507.219,79	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.835.279,14	17.835.279,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	53.639,49 D	946.009,07	999.648,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	672.292,09	672.292,09	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.697.954,95	7.697.954,95	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.697.954,95	7.697.954,95	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.697.855,90	7.697.855,90	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	99,05	99,05	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	99,05	99,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.121.472,22 D	3.111.269,18	0,00	5.232.741,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.121.472,22 D	3.111.269,18	0,00	5.232.741,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.291.423.116,28 D	253.634.238,99	266.592.510,71	11.278.464.844,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.783.531,54 D	269.429,28	0,00	29.052.960,82 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	28.783.531,54 D	269.429,28	0,00	29.052.960,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.262.639.584,74 D	253.364.809,71	266.592.510,71	11.249.411.883,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.359.519.737,42 D	122.969.989,22	159.802.200,65	4.322.687.525,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	929.279.391,25 D	69.970.347,51	75.964.959,29	923.284.779,47 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.431.951,45 D	62.423,20	48.264,71	6.446.109,94 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.431.951,45 D	62.423,20	48.264,71	6.446.109,94 D

2024-abril (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	5.967.408.504,62 D	60.362.049,78	30.777.086,06	5.996.993.468,34 D

2024-abril (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	11.293.629.770,15 C	224.385.697,96	214.520.427,04	11.283.764.499,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.152.410,96 C	82.664.993,31	82.284.332,48	6.771.750,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.477.605,14 C	61.705.020,81	61.153.029,35	4.925.613,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.287,90 C	48.616.476,59	48.505.081,06	15.892,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	127.287,90 C	48.616.476,59	48.505.081,06	15.892,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.349.734,83 C	5.356.870,02	4.916.136,75	4.909.001,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	582,41 C	7.731.674,20	7.731.811,54	719,75 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.697.855,91	7.697.855,91	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	38,85	38,85 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.710,45	4.710,45	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	582,41 C	29.107,84	29.206,33	680,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.674.805,82 C	20.959.972,50	21.131.303,13	1.846.136,45 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.285.114,88	19.285.114,88	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	19.285.114,88	19.285.114,88	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.674.805,82 C	1.674.857,62	1.846.188,25	1.846.136,45 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	224.002,83 C	224.045,50	246.611,96	246.569,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.361.205,28 C	1.361.205,28	1.500.816,14	1.500.816,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	397,90 C	407,03	411,62	402,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	89.199,81 C	89.199,81	98.348,53	98.348,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.999.075,79 C	16.378.517,61	16.527.119,37	21.147.677,55 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.999.075,79 C	16.378.517,61	16.527.119,37	21.147.677,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	20.999.075,79 C	16.378.517,61	16.527.119,37	21.147.677,55 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.939,26 C	0,00	34,92	12.974,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.608,85 C	750,00	777,64	4.636,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.611.010,09 C	7.250,00	51.189,65	4.654.949,74 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	16.370.517,59 C	16.370.517,61	16.475.117,16	16.475.117,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.265.478.283,40 C	125.342.187,04	115.708.975,19	11.255.845.071,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.664.627.528,10 C	113.937.354,45	108.564.278,92	10.659.254.452,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.664.627.528,10 C	113.937.354,45	108.564.278,92	10.659.254.452,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.651.906.452,81 C	62.757.565,06	79.781.727,01	5.668.930.614,76 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.651.906.452,81 C	62.757.565,06	79.781.727,01	5.668.930.614,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.651.906.452,81 C	62.757.565,06	79.781.727,01	5.668.930.614,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.012.721.075,29 C	51.179.789,39	28.782.551,91	4.990.323.837,81 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.012.721.075,29 C	51.179.789,39	28.782.551,91	4.990.323.837,81 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.685.730.123,95 C	47.429.582,85	25.650.366,28	4.663.950.907,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	317.215.893,93 C	3.631.617,21	2.983.442,62	316.567.719,34 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.055.492,49 C	108.549,63	122.768,82	4.069.711,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.719.564,92 C	10.039,70	25.974,19	5.735.499,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	600.850.755,30 C	11.404.832,59	7.144.696,27	596.590.618,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	598.729.283,08 C	11.404.832,59	4.033.427,09	591.357.877,58 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	598.729.283,08 C	11.404.832,59	4.033.427,09	591.357.877,58 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.425.709,93 C	0,00	14.500,04	3.440.209,97 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	593.109.742,97 C	11.344.867,19	4.005.909,73	585.770.785,51 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	346.902.128,51 C	4.348.301,61	1.661.033,65	344.214.860,55 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	246.207.614,46 C	6.996.565,58	2.344.876,08	241.555.924,96 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	117.513.876,19 C	5.000.000,00	1.119.902,70	113.633.778,89 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	128.693.738,27 C	1.996.565,58	1.224.973,38	127.922.146,07 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.193.830,18 C	59.965,40	13.017,32	2.146.882,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.121.472,22 C	0,00	3.111.269,18	5.232.741,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.121.472,22 C	0,00	3.111.269,18	5.232.741,40 C

2024-abril (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	212.482.905,78	212.482.905,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	30.439.225,37 C	301.698,10	13.492.544,25	43.630.071,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.418.328,53 C	64.613,68	13.253.911,84	43.607.626,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.448.811,21 C	64.613,68	11.636.047,68	37.020.245,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.294.745,14 C	64.613,68	9.788.083,86	29.018.215,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	14.268.846,99 C	64.555,34	4.767.517,23	18.971.808,88 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	25.898,15 C	58,34	20.566,63	46.406,44 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.000.000,00 C	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.154.066,07 C	0,00	1.847.963,82	8.002.029,89 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.154.066,07 C	0,00	1.847.963,82	8.002.029,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.951.921,30 C	0,00	946.009,07	3.897.930,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.951.921,30 C	0,00	946.009,07	3.897.930,37 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.951.921,30 C	0,00	946.009,07	3.897.930,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.710.715,39 C	0,00	892.304,94	3.603.020,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	241.205,91 C	0,00	53.704,13	294.910,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.017.596,02 C	0,00	671.855,09	2.689.451,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.017.596,02 C	0,00	671.855,09	2.689.451,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.837.596,02 C	0,00	606.855,09	2.444.451,11 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	180.000,00 C	0,00	65.000,00	245.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.900,18 C	0,00	1.547,99	5.448,17 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	237.084,42	237.084,42	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	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	189.428.426,75 D	64.881.082,09	237.084,42	254.072.424,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	158.820.181,95 D	51.798.793,29	0,00	210.618.975,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	152.859.924,41 D	50.256.074,91	0,00	203.115.999,32 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.720.348,60 D	481.347,70	0,00	2.201.696,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.239.908,94 D	1.061.370,68	0,00	5.301.279,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.793.376,06 D	1.603.076,36	0,00	6.396.452,42 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.793.376,06 D	1.603.076,36	0,00	6.396.452,42 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.534.218,24 D	48.455,44	0,00	1.582.673,68 D

2024-abril (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	48.455,44	0,00	196.007,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	147.551,67 D	48.455,44	0,00	196.007,11 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.386.666,57 D	0,00	0,00	1.386.666,57 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	702.027,75 D	0,00	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	237.084,42	237.084,42	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	24.280.578,37 D	11.193.672,58	0,00	35.474.250,95 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	72,13 D	0,00	0,00	72,13 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	72,13 D	0,00	0,00	72,13 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.747.532,44 D	16.527.119,37	16.378.517,61	4.896.134,20 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	197,12 D	34,92	0,00	232,04 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	197,12 D	34,92	0,00	232,04 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	197,12 D	34,92	0,00	232,04 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.747.335,32 D	16.527.084,45	16.378.517,61	4.895.902,16 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.358.950,52 D	16.527.084,45	16.378.517,61	5.507.517,36 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	647.260,84 D	0,00	0,00	647.260,84 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.883.493,86 D	16.527.084,45	16.370.517,61	17.040.060,70 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.171.804,18 C	0,00	8.000,00	12.179.804,18 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	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.000.000,00 D	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.010.047,98 C	16.213.180,54	60.070.452,79	283.867.320,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.681.255,45 C	0,00	60.070.452,79	314.751.708,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.671.207,47 D	16.213.180,54	0,00	30.884.388,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.801.900,33 D	104.757.037,71	110.130.113,24	81.428.824,80 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.528.586,17 C	4.802.787,97	12.174.193,47	22.899.991,67 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.635.111,35 D	4.802.729,63	148.601,76	19.289.239,22 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.163.697,52 C	58,34	12.025.591,71	42.189.230,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	24.280.578,37 C	58,34	11.193.730,92	35.474.250,95 C

2024-abril (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	5.883.119,15 C	0,00	831.860,79	6.714.979,94 C

2024-abril (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	174.478.111,16	174.478.111,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	463.436.625,29 C	0,00	156.418.737,41	619.855.362,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.087.925,45 C	0,00	269.429,28	1.357.354,73 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.087.925,45 C	0,00	269.429,28	1.357.354,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.348.699,73 C	0,00	156.149.308,06	618.498.007,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	117.394.106,74 C	0,00	40.896.487,57	158.290.594,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	140.828.514,56 C	0,00	54.828.347,51	195.656.862,07 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	297.312,25 C	0,00	62.423,20	359.735,45 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	297.312,25 C	0,00	62.423,20	359.735,45 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	203.828.766,18 C	0,00	60.362.049,78	264.190.815,96 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,11 C	0,00	0,07	0,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	223.426.577,31 D	114.407.658,37	1.846.193,21	335.988.042,47 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.600,99 D	4.503,43	0,00	17.104,42 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.600,99 D	4.503,43	0,00	17.104,42 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.786,56 D	638,57	0,00	2.425,13 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.719,39 D	3.831,43	0,00	14.550,82 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	95,04 D	33,43	0,00	128,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.413.976,18 D	112.556.966,62	4,96	335.970.937,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.525.914,11 D	3.941.427,11	0,00	8.467.341,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	173.348.062,18 D	75.964.959,29	0,00	249.313.021,47 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.295,63 D	31.814,30	0,00	65.109,93 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.295,63 D	31.814,30	0,00	65.109,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.440.135,73 D	30.777.086,06	0,00	71.217.221,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.066.568,53 D	1.841.679,86	4,96	6.908.243,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	679.447,89 D	245.968,52	4,87	925.411,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.386.015,25 D	1.595.333,24	0,00	5.981.348,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.105,39 D	378,10	0,09	1.483,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,14 D	1.846.188,32	1.846.188,25	0,21 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,14 D	0,07	0,00	0,21 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.846.188,25	1.846.188,25	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	246.611,96	246.611,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.599.164,67	1.599.164,67	0,00

2024-abril (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	411,62	411,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.010.047,98 D	60.070.452,79	16.213.180,54	283.867.320,23 D

2024-abril (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	7.614.482,42	7.614.482,42	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.614.482,42	7.614.482,42	0,00