

2024-maio (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	11.283.764.499,23 D	836.810.923,64	802.240.790,49	11.318.334.632,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	66.913,27 D	276.481.904,35	276.120.323,75	428.493,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	66.913,27 D	276.481.904,35	276.120.323,75	428.493,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	54.913,27 D	76.248.981,70	75.887.401,10	416.493,87 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	54.913,27 D	76.248.981,70	75.887.401,10	416.493,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	200.232.922,65	200.232.922,65	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	4.171.145,37	4.171.145,37	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	26.714.809,22	26.714.809,22	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	69.239.002,94	69.239.002,94	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	68.893.395,33	68.893.395,33	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	27.436.600,62	27.436.600,62	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	3.777.969,17	3.777.969,17	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.283.697.585,96 D	560.329.019,29	526.120.466,74	11.317.906.138,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.359.657,04	23.359.657,04	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.748.806,99	15.748.806,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.676.806,99	15.676.806,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.084.068,01	14.084.068,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	939.028,45	939.028,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	653.710,53	653.710,53	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.046.584,51	1.046.584,51	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.564.265,54	6.564.265,54	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.564.265,54	6.564.265,54	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.139.166,49	6.139.166,49	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	425.099,05	425.099,05	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	425.099,05	425.099,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.232.741,40 D	0,00	1.542.921,45	3.689.819,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.232.741,40 D	0,00	1.542.921,45	3.689.819,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.278.464.844,56 D	536.969.362,25	501.217.888,25	11.314.216.318,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.052.960,82 D	310.231,80	0,00	29.363.192,62 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	29.052.960,82 D	310.231,80	0,00	29.363.192,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.249.411.883,74 D	536.659.130,45	501.217.888,25	11.284.853.125,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.322.687.525,99 D	238.259.398,07	161.489.791,05	4.399.457.133,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	923.284.779,47 D	169.183.256,45	285.347.285,53	807.120.750,39 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.446.109,94 D	78.057,76	23.452,98	6.500.714,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.446.109,94 D	78.057,76	23.452,98	6.500.714,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.996.993.468,34 D	129.138.418,17	54.357.358,69	6.071.774.527,82 D

2024-maio (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	11.283.764.499,23 C	333.121.287,55	367.691.420,70	11.318.334.632,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.771.750,13 C	203.951.020,06	204.177.932,56	6.998.662,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.925.613,68 C	65.061.298,81	65.370.146,83	5.234.461,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.892,37 C	54.944.862,86	55.359.970,26	430.999,77 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	15.892,37 C	54.944.862,86	55.359.970,26	430.999,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.909.001,56 C	4.916.118,99	4.809.534,50	4.802.417,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	719,75 C	5.200.316,96	5.200.642,07	1.044,86 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.168.057,12	5.168.057,12	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	38,85 C	38,85	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.515,05	3.515,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	680,90 C	28.705,94	29.069,90	1.044,86 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.846.136,45 C	138.889.721,25	138.807.785,73	1.764.200,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	137.043.520,73	137.043.520,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	137.043.520,73	137.043.520,73	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.846.136,45 C	1.846.200,52	1.764.265,00	1.764.200,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	246.569,29 C	246.620,65	236.034,02	235.982,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.500.816,14 C	1.500.816,14	1.433.851,12	1.433.851,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	402,49 C	415,20	419,56	406,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	98.348,53 C	98.348,53	93.960,30	93.960,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.147.677,55 C	16.477.617,18	16.630.220,43	21.300.280,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.147.677,55 C	16.477.617,18	16.630.220,43	21.300.280,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	21.147.677,55 C	16.477.617,18	16.630.220,43	21.300.280,80 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	12.974,18 C	0,00	58,40	13.032,58 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.636,49 C	0,00	27,27	4.663,76 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.654.949,74 C	2.500,02	50.418,34	4.702.868,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	16.475.117,14 C	16.475.117,16	16.579.716,42	16.579.716,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.255.845.071,55 C	112.692.650,31	146.883.267,71	11.290.035.688,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.659.254.452,57 C	104.321.134,63	139.818.480,28	10.694.751.798,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.659.254.452,57 C	104.321.134,63	139.818.480,28	10.694.751.798,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.668.930.614,76 C	61.935.728,95	94.709.998,47	5.701.704.884,28 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.668.930.614,76 C	61.935.728,95	94.709.998,47	5.701.704.884,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.668.930.614,76 C	61.935.728,95	94.709.998,47	5.701.704.884,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.990.323.837,81 C	42.385.405,68	45.108.481,81	4.993.046.913,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.990.323.837,81 C	42.385.405,68	45.108.481,81	4.993.046.913,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.663.950.907,38 C	39.641.734,91	40.832.977,82	4.665.142.150,29 C

2024-maio (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	316.567.719,34 C	2.628.651,10	4.126.942,11	318.066.010,35 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.069.711,68 C	194,86	32.942,98	4.102.459,80 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.735.499,41 C	114.824,81	115.618,90	5.736.293,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	596.590.618,98 C	8.371.515,68	7.064.787,43	595.283.890,73 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	591.357.877,58 C	6.828.594,23	7.064.787,43	591.594.070,78 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	591.357.877,58 C	6.828.594,23	7.064.787,43	591.594.070,78 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.440.209,97 C	16.809,49	40.681,09	3.464.081,57 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	585.770.785,51 C	6.791.707,01	6.994.398,94	585.973.477,44 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	344.214.860,55 C	4.297.202,46	4.324.536,60	344.242.194,69 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	241.555.924,96 C	2.494.504,55	2.669.862,34	241.731.282,75 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	113.633.778,89 C	0,00	1.020.521,70	114.654.300,59 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	127.922.146,07 C	2.494.504,55	1.649.340,64	127.076.982,16 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.146.882,10 C	20.077,73	29.707,40	2.156.511,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.232.741,40 C	1.542.921,45	0,00	3.689.819,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.232.741,40 C	1.542.921,45	0,00	3.689.819,95 C

2024-maio (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	229.654.973,31	229.654.973,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.630.071,52 C	702.680,67	9.808.102,60	52.735.493,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.607.626,69 C	407.538,62	9.438.654,32	52.638.742,39 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	37.020.245,21 C	407.538,62	7.846.337,58	44.459.044,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.018.215,32 C	0,00	5.096.897,66	34.115.112,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	18.971.808,88 C	0,00	4.655.862,06	23.627.670,94 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	46.406,44 C	0,00	441.035,60	487.442,04 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.002.029,89 C	407.538,62	2.749.439,92	10.343.931,19 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.002.029,89 C	407.538,62	2.749.439,92	10.343.931,19 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.897.930,37 C	0,00	939.028,45	4.836.958,82 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.897.930,37 C	0,00	939.028,45	4.836.958,82 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.897.930,37 C	0,00	939.028,45	4.836.958,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.603.020,33 C	0,00	883.273,41	4.486.293,74 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	294.910,04 C	0,00	55.755,04	350.665,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.689.451,11 C	0,00	653.288,29	3.342.739,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.689.451,11 C	0,00	653.288,29	3.342.739,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.444.451,11 C	0,00	603.288,29	3.047.739,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	245.000,00 C	0,00	50.000,00	295.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.448,17 C	0,00	2.306,17	7.754,34 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	295.142,05	295.142,05	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	16.996,63 C	0,00	72.000,00	88.996,63 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.996,63 C	0,00	72.000,00	88.996,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,06	0,09 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,03 C	0,00	0,06	0,09 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,03 C	0,00	0,06	0,09 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	254.072.424,42 D	65.334.601,73	295.142,05	319.111.884,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	210.618.975,24 D	54.634.392,12	0,00	265.253.367,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	203.115.999,32 D	52.821.532,33	0,00	255.937.531,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.201.696,30 D	456.501,12	0,00	2.658.197,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.301.279,62 D	1.356.358,67	0,00	6.657.638,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.396.452,42 D	388.181,06	0,00	6.784.633,48 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.396.452,42 D	388.181,06	0,00	6.784.633,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.582.673,68 D	3.377.782,74	0,00	4.960.456,42 D

2024-maio (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	196.007,11 D	7.756,56	0,00	203.763,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	196.007,11 D	7.756,56	0,00	203.763,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.386.666,57 D	3.370.026,18	0,00	4.756.692,75 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	702.027,75 D	389.918,03	0,00	1.091.945,78 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	684.638,82 D	2.980.108,15	0,00	3.664.746,97 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	295.142,05	295.142,05	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.474.250,95 D	6.639.103,76	0,00	42.113.354,71 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	4.896.134,20 D	16.630.220,43	16.477.617,18	5.048.737,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	232,04 D	58,40	0,00	290,44 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	232,04 D	58,40	0,00	290,44 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	232,04 D	58,40	0,00	290,44 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.895.902,16 D	16.630.162,03	16.477.617,18	5.048.447,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.507.517,36 D	16.630.162,03	16.477.617,18	5.660.062,21 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	647.260,84 D	27,27	0,00	647.288,11 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.040.060,70 D	16.630.134,76	16.475.117,16	17.195.078,30 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.179.804,18 C	0,00	2.500,02	12.182.304,20 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	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	283.867.320,23 C	1.518.332,99	93.338.512,84	375.687.500,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.751.708,24 C	0,00	93.338.512,84	408.090.221,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.884.388,01 D	1.518.332,99	0,00	32.402.721,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.428.824,80 D	137.761.754,15	102.264.408,50	116.926.170,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.899.991,67 C	7.707.383,34	7.471.190,14	22.663.798,47 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.289.239,22 D	7.707.383,34	560.141,87	26.436.480,69 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.189.230,89 C	0,00	6.911.048,27	49.100.279,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	35.474.250,95 C	0,00	6.639.103,76	42.113.354,71 C

2024-maio (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	6.714.979,94 C	0,00	271.944,51	6.986.924,45 C

2024-maio (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	160.199.045,01	160.199.045,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	619.855.362,70 C	0,00	156.916.414,66	776.771.777,36 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.357.354,73 C	0,00	310.231,80	1.667.586,53 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.357.354,73 C	0,00	310.231,80	1.667.586,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	618.498.007,79 C	0,00	156.606.182,86	775.104.190,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	158.290.594,31 C	0,00	38.019.450,48	196.310.044,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	195.656.862,07 C	0,00	37.503.256,45	233.160.118,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	359.735,45 C	0,00	78.057,76	437.793,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	359.735,45 C	0,00	78.057,76	437.793,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	264.190.815,96 C	0,00	81.005.418,17	345.196.234,13 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	335.988.042,47 D	66.860.532,17	1.764.297,36	401.084.277,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.104,42 D	4.337,86	0,00	21.442,28 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.104,42 D	4.337,86	0,00	21.442,28 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.425,13 D	614,82	0,00	3.039,95 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.550,82 D	3.688,90	0,00	18.239,72 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	128,47 D	34,14	0,00	162,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.970.937,84 D	65.091.929,31	32,36	401.062.834,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.467.341,22 D	720.937,33	0,00	9.188.278,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	249.313.021,47 D	56.363.285,53	0,00	305.676.307,00 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.109,93 D	23.452,98	0,00	88.562,91 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.109,93 D	23.452,98	0,00	88.562,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	71.217.221,79 D	6.224.358,69	0,00	77.441.580,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.908.243,43 D	1.759.894,78	32,36	8.668.105,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	925.411,54 D	235.387,01	32,19	1.160.766,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.981.348,49 D	1.524.122,52	0,00	7.505.471,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.483,40 D	385,25	0,17	1.868,48 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,21 D	1.764.265,00	1.764.265,00	0,21 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.764.265,00	1.764.265,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	236.034,02	236.034,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.527.811,42	1.527.811,42	0,00

2024-maio (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	419,56	419,56	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	283.867.320,23 D	93.338.512,84	1.518.332,99	375.687.500,08 D

2024-maio (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	4.113.452,26	4.113.452,26	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.113.452,26	4.113.452,26	0,00