

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	11.365.458.079,84 D	12.084.783.185,44	12.010.734.401,82	11.439.506.863,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	203.601,15 D	5.135.230.164,02	5.135.401.197,14	32.568,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	203.601,15 D	5.135.230.164,02	5.135.401.197,14	32.568,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	191.601,15 D	1.844.035.925,36	1.844.206.959,20	20.567,31 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	191.601,15 D	1.844.035.925,36	1.844.206.959,20	20.567,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	3.291.194.238,66	3.291.194.237,94	12.000,72 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.246.585,17	4.246.585,17	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	160.142.434,55	160.142.434,55	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	572.780.789,65	572.780.789,92	1.999,73 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	1.271.179.142,64	1.271.179.141,69	2.000,95 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	1.276.572.068,04	1.276.572.068,00	2.000,04 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	6.273.218,61	6.273.218,61	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.365.254.478,69 D	6.949.553.021,42	6.875.333.204,68	11.439.474.295,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.789.132.072,41	1.789.132.072,41	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.473.483,70	17.473.483,70	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	17.339.294,80	17.339.294,80	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.779.788,39	15.779.788,39	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	962.012,45	962.012,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	597.493,96	597.493,96	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	134.188,90	134.188,90	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	134.188,90	134.188,90	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.771.658.588,71	1.771.658.588,71	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.771.658.588,71	1.771.658.588,71	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.771.658.588,71	1.771.658.588,71	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.165.796,73 D	4.095.454,59	0,00	6.261.251,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.165.796,73 D	4.095.454,59	0,00	6.261.251,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.363.088.681,96 D	5.156.325.494,42	5.086.201.132,27	11.433.213.044,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.149.493,45 D	217.311,12	0,00	20.366.804,57 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	20.149.493,45 D	217.311,12	0,00	20.366.804,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.342.939.188,51 D	5.156.108.183,30	5.086.201.132,27	11.412.846.239,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.439.262.053,96 D	2.470.497.449,33	437.479.820,46	6.472.279.682,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	817.419.207,26 D	438.220.452,96	364.665.854,45	890.973.805,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.548.784,44 D	81.786,06	39.515,74	6.591.054,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.548.784,44 D	81.786,06	39.515,74	6.591.054,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.079.709.142,85 D	2.247.308.494,95	4.284.015.941,62	4.043.001.696,18 D

2024-julho (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	11.365.458.079,84 C	4.300.101.272,06	4.374.150.055,68	11.439.506.863,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.576.958,71 C	4.170.031.319,91	4.170.457.237,39	7.002.876,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.905.607,89 C	1.827.525.657,71	1.827.681.102,02	5.061.052,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	366.679,00 C	51.422.586,16	51.062.721,64	6.814,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	366.679,00 C	51.422.586,16	51.062.721,64	6.814,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.537.907,83 C	4.545.061,79	5.061.391,68	5.054.237,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.021,06 C	1.771.558.009,76	1.771.556.988,70	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.771.524.399,80	1.771.524.399,80	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.553,82	3.553,82	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.021,06 C	30.056,14	29.035,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.671.350,82 C	2.342.505.662,20	2.342.776.135,37	1.941.823,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.340.834.238,76	2.340.834.238,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.340.834.238,76	2.340.834.238,76	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.671.350,82 C	1.671.423,44	1.941.896,61	1.941.823,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	225.090,11 C	225.144,86	260.672,30	260.617,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.356.926,44 C	1.356.926,44	1.577.418,11	1.577.418,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	414,86 C	432,73	437,96	420,09 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	88.919,41 C	88.919,41	103.368,24	103.368,24 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.455.536,07 C	16.688.065,82	17.129.211,04	21.896.681,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.455.536,07 C	16.688.065,82	17.129.211,04	21.896.681,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	21.455.536,07 C	16.688.065,82	17.129.211,04	21.896.681,29 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.076,88 C	0,00	34,00	13.110,88 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.688,83 C	1.500,00	299.027,51	302.216,34 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.753.454,58 C	2.250,02	41.234,47	4.792.439,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	16.684.315,78 C	16.684.315,80	16.788.915,06	16.788.915,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.337.425.585,06 C	113.381.886,33	186.563.607,25	11.410.607.305,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.746.576.607,74 C	102.427.566,43	176.239.630,54	10.820.388.671,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.746.576.607,74 C	102.427.566,43	176.239.630,54	10.820.388.671,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.725.977.080,24 C	59.807.172,32	109.481.757,44	5.775.651.665,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.725.977.080,24 C	59.807.172,32	109.481.757,44	5.775.651.665,36 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.725.977.080,24 C	59.807.172,32	109.481.757,44	5.775.651.665,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.020.599.527,50 C	42.620.394,11	66.757.873,10	5.044.737.006,49 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.020.599.527,50 C	42.620.394,11	66.757.873,10	5.044.737.006,49 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.688.395.600,84 C	40.095.092,39	61.079.882,53	4.709.380.390,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	321.873.744,10 C	2.525.301,72	5.423.660,52	324.772.102,90 C

2024-julho (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	4.353.826,34 C	0,00	49.924,89	4.403.751,23 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.976.356,22 C	0,00	204.405,16	6.180.761,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	590.848.977,32 C	10.954.319,90	10.323.976,71	590.218.634,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	588.683.180,59 C	10.954.319,90	6.228.522,12	583.957.382,81 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	588.683.180,59 C	10.954.319,90	6.228.522,12	583.957.382,81 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.488.118,82 C	21.791,62	38.653,55	3.504.980,75 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	583.019.265,81 C	10.919.317,79	6.161.604,54	578.261.552,56 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	341.034.245,51 C	4.237.209,32	3.814.168,38	340.611.204,57 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	241.985.020,30 C	6.682.108,47	2.347.436,16	237.650.347,99 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	115.660.128,14 C	6.000.000,00	1.121.742,19	110.781.870,33 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	126.324.892,16 C	682.108,47	1.225.693,97	126.868.477,66 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.175.795,96 C	13.210,49	28.264,03	2.190.849,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.165.796,73 C	0,00	4.095.454,59	6.261.251,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.165.796,73 C	0,00	4.095.454,59	6.261.251,32 C

2024-julho (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	270.731.972,66	270.731.972,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	61.422.119,08 C	165.659,82	12.827.265,30	74.083.724,56 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	60.846.657,61 C	165.659,79	12.692.558,49	73.373.556,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	51.009.182,57 C	153.136,14	11.138.758,73	61.994.805,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.918.853,36 C	0,00	10.586.144,83	49.504.998,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	28.405.019,61 C	0,00	4.577.599,11	32.982.618,72 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	513.833,75 C	0,00	8.545,72	522.379,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	10.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00	16.000.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.090.329,21 C	153.136,14	552.613,90	12.489.806,97 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	12.090.329,21 C	153.136,14	552.613,90	12.489.806,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.810.488,48 C	11.623,65	956.634,08	6.755.498,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	5.810.488,48 C	6.245,28	951.255,71	6.755.498,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.810.488,48 C	6.245,28	951.255,71	6.755.498,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.367.851,68 C	0,00	881.170,26	6.249.021,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	442.636,80 C	6.245,28	70.085,45	506.476,97 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	5.378,37	5.378,37	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.378,37	5.378,37	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	5.378,37	5.378,37	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.026.986,56 C	900,00	597.165,68	4.623.252,24 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.026.986,56 C	900,00	597.165,68	4.623.252,24 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.644.041,56 C	0,00	386.745,75	4.030.787,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	382.945,00 C	900,00	210.419,93	592.464,93 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.446,07 C	0,00	517,91	11.963,98 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	564.015,33 C	0,00	134.188,90	698.204,23 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	214.289,48 C	0,00	0,00	214.289,48 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	349.725,85 C	0,00	134.188,90	483.914,75 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,07 C	0,03	0,00	0,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,07 C	0,03	0,00	0,04 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,07 C	0,03	0,00	0,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	378.369.948,09 D	66.787.796,06	158.514,51	444.999.229,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	317.050.338,07 D	55.296.288,68	0,00	372.346.626,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	306.830.966,97 D	54.385.021,74	0,00	361.215.988,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.093.015,20 D	429.592,80	0,00	3.522.608,00 D

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.126.355,90 D	481.674,14	0,00	7.608.030,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.235.708,22 D	590.741,27	0,00	7.826.449,49 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.235.708,22 D	590.741,27	0,00	7.826.449,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.816.208,36 D	264.079,06	0,00	6.080.287,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	257.513,52 D	173.103,71	0,00	430.617,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	257.513,52 D	173.103,71	0,00	430.617,23 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.558.694,84 D	90.975,35	0,00	5.649.670,19 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.091.945,78 D	0,00	0,00	1.091.945,78 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.466.749,06 D	90.975,35	0,00	4.557.724,41 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	48.265.156,58 D	10.636.687,05	158.514,51	58.743.329,12 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.536,86 D	0,00	0,00	2.536,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	2.536,86 D	0,00	0,00	2.536,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.203.992,72 D	17.740.826,24	17.299.681,02	5.645.137,94 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	334,74 D	34,00	0,00	368,74 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	334,74 D	34,00	0,00	368,74 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	334,74 D	34,00	0,00	368,74 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.203.657,98 D	17.740.792,24	17.299.681,02	5.644.769,20 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.815.273,18 D	17.129.177,04	17.299.681,02	5.644.769,20 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	647.313,18 D	26,90	0,00	647.340,08 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.350.264,20 D	17.129.150,14	16.685.815,82	17.793.598,52 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.182.304,20 C	0,00	613.865,20	12.796.169,40 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	611.615,20 C	611.615,20	0,00	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	611.615,20 C	611.615,20	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000.000,00 D	6.000.000,00	0,00	16.000.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.000.000,00 D	6.000.000,00	0,00	16.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	475.328.113,04 C	759,68	129.495.847,30	604.823.200,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	507.734.738,37 C	0,00	129.495.847,30	637.230.585,67 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.406.625,33 D	759,68	0,00	32.407.385,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.750.979,97 D	173.428.298,96	99.616.234,85	242.563.044,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.574.688,66 C	6.608.631,90	11.334.429,68	30.300.486,44 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.920.960,04 D	6.450.117,39	282.630,71	36.088.446,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.495.648,70 C	158.514,51	11.051.798,97	66.388.933,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	48.265.156,58 C	158.514,51	10.636.687,05	58.743.329,12 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.230.492,12 C	0,00	415.111,92	7.645.604,04 C

2024-julho (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	175.388.216,33	175.388.216,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.751.913,30 C	0,00	173.445.556,98	1.099.197.470,28 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.888.298,34 C	0,00	217.311,12	2.105.609,46 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.888.298,34 C	0,00	217.311,12	2.105.609,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	923.863.614,73 C	0,00	173.228.245,83	1.097.091.860,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	233.191.116,56 C	0,00	42.886.735,33	276.077.851,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	285.357.585,01 C	0,00	58.754.256,96	344.111.841,97 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	530.692,10 C	0,00	68.839,53	599.531,63 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	530.692,10 C	0,00	68.839,53	599.531,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	404.784.221,06 C	0,00	71.518.414,01	476.302.635,07 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,23 C	0,00	0,03	0,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	450.423.800,26 D	45.892.369,03	1.941.899,67	494.374.269,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.291,98 D	3.295,17	0,00	27.587,15 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.291,98 D	3.295,17	0,00	27.587,15 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.443,61 D	467,21	0,00	3.910,82 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.661,66 D	2.803,27	0,00	23.464,93 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	186,71 D	24,69	0,00	211,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	450.399.508,02 D	43.947.177,22	3,06	494.346.682,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.415.708,93 D	2.016.281,98	0,00	13.431.990,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	347.575.316,62 D	37.194.658,45	0,00	384.769.975,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.874,32 D	13.622,68	0,00	123.497,00 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.874,32 D	13.622,68	0,00	123.497,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	80.961.952,38 D	2.784.015,73	0,00	83.745.968,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.336.655,77 D	1.938.598,38	3,06	12.275.251,09 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.385.488,37 D	260.202,03	3,06	1.645.687,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.948.894,92 D	1.677.983,08	0,00	10.626.878,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.272,48 D	413,27	0,00	2.685,75 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,26 D	1.941.896,64	1.941.896,61	0,29 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,26 D	0,03	0,00	0,29 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.941.896,61	1.941.896,61	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	260.672,30	260.672,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.680.786,35	1.680.786,35	0,00

2024-julho (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	437,96	437,96	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	475.328.113,04 D	129.495.847,30	759,68	604.823.200,66 D

2024-julho (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	5.622.663,16	5.622.663,16	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	5.622.663,16	5.622.663,16	0,00