

2024-junho (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	11.318.334.632,38 D	471.831.536,78	424.708.089,32	11.365.458.079,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	428.493,87 D	179.317.698,98	179.542.591,70	203.601,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	428.493,87 D	179.317.698,98	179.542.591,70	203.601,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	416.493,87 D	65.047.795,33	65.272.688,05	191.601,15 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	416.493,87 D	65.047.795,33	65.272.688,05	191.601,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	114.269.903,65	114.269.903,65	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	14.013.391,99	14.013.391,99	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	1.250.059,83	1.250.059,83	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	5.258.023,98	5.258.023,98	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	68.541.906,48	68.541.906,48	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	23.471.389,55	23.471.389,55	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	1.735.131,82	1.735.131,82	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.317.906.138,51 D	292.513.837,80	245.165.497,62	11.365.254.478,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.816.365,09	19.816.365,09	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	14.888.148,66	14.888.148,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	14.415.594,69	14.415.594,69	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.738.198,08	12.738.198,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	992.690,16	992.690,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	684.706,45	684.706,45	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	472.553,97	472.553,97	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	472.553,97	472.553,97	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.928.216,43	4.928.216,43	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.928.216,43	4.928.216,43	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.713.926,95	4.713.926,95	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	214.289,48	214.289,48	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	214.289,48	214.289,48	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.689.819,95 D	0,00	1.524.023,22	2.165.796,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.689.819,95 D	0,00	1.524.023,22	2.165.796,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.314.216.318,56 D	272.697.472,71	223.825.109,31	11.363.088.681,96 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.363.192,62 D	9.655.122,79	18.868.821,96	20.149.493,45 D
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	29.363.192,62 D	9.655.122,79	18.868.821,96	20.149.493,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.284.853.125,94 D	263.042.349,92	204.956.287,35	11.342.939.188,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.399.457.133,01 D	151.140.479,85	111.335.558,90	4.439.262.053,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	807.120.750,39 D	52.197.466,49	41.899.009,62	817.419.207,26 D

2024-junho (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	6.500.714,72 D	116.416,65	68.346,93	6.548.784,44 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.500.714,72 D	116.416,65	68.346,93	6.548.784,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.071.774.527,82 D	59.587.986,93	51.653.371,90	6.079.709.142,85 D

2024-junho (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	11.318.334.632,38 C	229.933.054,07	277.056.501,53	11.365.458.079,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.998.662,63 C	119.360.481,61	118.938.777,69	6.576.958,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.234.461,70 C	57.890.876,62	57.562.022,81	4.905.607,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	430.999,77 C	48.594.033,96	48.529.713,19	366.679,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	430.999,77 C	48.594.033,96	48.529.713,19	366.679,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.802.417,07 C	4.809.547,16	4.545.037,92	4.537.907,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.044,86 C	4.487.295,50	4.487.271,70	1.021,06 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.454.668,52	4.454.668,52	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.044,86 C	29.070,08	29.046,28	1.021,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.764.200,93 C	61.469.604,99	61.376.754,88	1.671.350,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.705.343,82	59.705.343,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	59.705.343,82	59.705.343,82	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.764.200,93 C	1.764.261,17	1.671.411,06	1.671.350,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	235.982,66 C	236.029,46	225.136,91	225.090,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.433.851,12 C	1.433.851,12	1.356.926,44	1.356.926,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	406,85 C	420,29	428,30	414,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	93.960,30 C	93.960,30	88.919,41	88.919,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.300.280,80 C	16.579.716,42	16.734.971,69	21.455.536,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.300.280,80 C	16.579.716,42	16.734.971,69	21.455.536,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	21.300.280,80 C	16.579.716,42	16.734.971,69	21.455.536,07 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.032,58 C	0,00	44,30	13.076,88 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.663,76 C	0,00	25,07	4.688,83 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.702.868,06 C	0,00	50.586,52	4.753.454,58 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	16.579.716,40 C	16.579.716,42	16.684.315,80	16.684.315,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.290.035.688,95 C	93.992.856,04	141.382.752,15	11.337.425.585,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.694.751.798,22 C	86.140.873,80	137.965.683,32	10.746.576.607,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.694.751.798,22 C	86.140.873,80	137.965.683,32	10.746.576.607,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.701.704.884,28 C	58.411.018,06	82.683.214,02	5.725.977.080,24 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.701.704.884,28 C	58.411.018,06	82.683.214,02	5.725.977.080,24 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.701.704.884,28 C	58.411.018,06	82.683.214,02	5.725.977.080,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.993.046.913,94 C	27.729.855,74	55.282.469,30	5.020.599.527,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.993.046.913,94 C	27.729.855,74	55.282.469,30	5.020.599.527,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.665.142.150,29 C	26.703.990,08	49.957.440,63	4.688.395.600,84 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	318.066.010,35 C	953.865,66	4.761.599,41	321.873.744,10 C

2024-junho (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	4.102.459,80 C	0,00	251.366,54	4.353.826,34 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.736.293,50 C	72.000,00	312.062,72	5.976.356,22 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	595.283.890,73 C	7.851.982,24	3.417.068,83	590.848.977,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	591.594.070,78 C	6.327.959,02	3.417.068,83	588.683.180,59 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	591.594.070,78 C	6.327.959,02	3.417.068,83	588.683.180,59 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.464.081,57 C	0,00	24.037,25	3.488.118,82 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	585.973.477,44 C	6.327.958,47	3.373.746,84	583.019.265,81 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	344.242.194,69 C	4.454.279,50	1.246.330,32	341.034.245,51 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	241.731.282,75 C	1.873.678,97	2.127.416,52	241.985.020,30 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	114.654.300,59 C	0,00	1.005.827,55	115.660.128,14 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	127.076.982,16 C	1.873.678,97	1.121.588,97	126.324.892,16 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.156.511,77 C	0,55	19.284,74	2.175.795,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.689.819,95 C	1.524.023,22	0,00	2.165.796,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.689.819,95 C	1.524.023,22	0,00	2.165.796,73 C

2024-junho (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	215.062.377,65	215.062.377,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	52.735.493,45 C	29.805,43	8.716.431,06	61.422.119,08 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.638.742,39 C	29.805,41	8.237.720,63	60.846.657,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	44.459.044,17 C	28.489,91	6.578.628,31	51.009.182,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.115.112,98 C	28.489,91	4.832.230,29	38.918.853,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	23.627.670,94 C	28.489,36	4.805.838,03	28.405.019,61 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	487.442,04 C	0,55	26.392,26	513.833,75 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	10.343.931,19 C	0,00	1.746.398,02	12.090.329,21 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	10.343.931,19 C	0,00	1.746.398,02	12.090.329,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.836.958,82 C	1.315,50	974.845,16	5.810.488,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.836.958,82 C	1.315,50	974.845,16	5.810.488,48 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.836.958,82 C	1.315,50	974.845,16	5.810.488,48 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.486.293,74 C	70,22	881.628,16	5.367.851,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	350.665,08 C	1.245,28	93.217,00	442.636,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.342.739,40 C	0,00	684.247,16	4.026.986,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.342.739,40 C	0,00	684.247,16	4.026.986,56 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.047.739,40 C	0,00	596.302,16	3.644.041,56 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	295.000,00 C	0,00	87.945,00	382.945,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.754,34 C	0,00	3.691,73	11.446,07 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	88.996,63 C	0,00	475.018,70	564.015,33 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	214.289,48	214.289,48 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	88.996,63 C	0,00	260.729,22	349.725,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,09 C	0,02	0,00	0,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,09 C	0,02	0,00	0,07 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,09 C	0,02	0,00	0,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	319.111.884,10 D	59.258.063,99	0,00	378.369.948,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	265.253.367,36 D	51.796.970,71	0,00	317.050.338,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	255.937.531,65 D	50.893.435,32	0,00	306.830.966,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.658.197,42 D	434.817,78	0,00	3.093.015,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.657.638,29 D	468.717,61	0,00	7.126.355,90 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.784.633,48 D	451.074,74	0,00	7.235.708,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	6.784.633,48 D	451.074,74	0,00	7.235.708,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.960.456,42 D	855.751,94	0,00	5.816.208,36 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	203.763,67 D	53.749,85	0,00	257.513,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	203.763,67 D	53.749,85	0,00	257.513,52 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.756.692,75 D	802.002,09	0,00	5.558.694,84 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	3.664.746,97 D	802.002,09	0,00	4.466.749,06 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)	42.113.354,71 D	6.151.801,87	0,00	48.265.156,58 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	72,13 D	2.464,73	0,00	2.536,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	72,13 D	2.464,73	0,00	2.536,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.048.737,45 D	16.734.971,69	16.579.716,42	5.203.992,72 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	290,44 D	44,30	0,00	334,74 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	290,44 D	44,30	0,00	334,74 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	290,44 D	44,30	0,00	334,74 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.048.447,01 D	16.734.927,39	16.579.716,42	5.203.657,98 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.660.062,21 D	16.734.927,39	16.579.716,42	5.815.273,18 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	647.288,11 D	25,07	0,00	647.313,18 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.195.078,30 D	16.734.902,32	16.579.716,42	17.350.264,20 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.182.304,20 C	0,00	0,00	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	375.687.500,08 C	3.904,33	99.644.517,29	475.328.113,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	408.090.221,08 C	0,00	99.644.517,29	507.734.738,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.402.721,00 D	3.904,33	0,00	32.406.625,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.926.170,45 D	135.395.897,04	83.571.087,52	168.750.979,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.663.798,47 C	3.639.735,17	6.550.625,36	25.574.688,66 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.436.480,69 D	3.639.734,62	155.255,27	29.920.960,04 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	49.100.279,16 C	0,55	6.395.370,09	55.495.648,70 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDENCIAIS DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	42.113.354,71 C	0,55	6.151.802,42	48.265.156,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.986.924,45 C	0,00	243.567,67	7.230.492,12 C

2024-junho (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	150.655.457,05	150.655.457,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	776.771.777,36 C	0,00	148.980.135,94	925.751.913,30 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.667.586,53 C	0,00	220.711,81	1.888.298,34 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.667.586,53 C	0,00	220.711,81	1.888.298,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	775.104.190,65 C	0,00	148.759.424,08	923.863.614,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	196.310.044,79 C	0,00	36.881.071,77	233.191.116,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	233.160.118,52 C	0,00	52.197.466,49	285.357.585,01 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	437.793,21 C	0,00	92.898,89	530.692,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	437.793,21 C	0,00	92.898,89	530.692,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	345.196.234,13 C	0,00	59.587.986,93	404.784.221,06 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,18 C	0,00	0,05	0,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	401.084.277,28 D	51.010.939,76	1.671.416,78	450.423.800,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.442,28 D	2.849,70	0,00	24.291,98 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.442,28 D	2.849,70	0,00	24.291,98 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.039,95 D	403,66	0,00	3.443,61 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.239,72 D	2.421,94	0,00	20.661,66 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	162,61 D	24,10	0,00	186,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.062.834,79 D	49.336.678,95	5,72	450.399.508,02 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.188.278,55 D	2.227.430,38	0,00	11.415.708,93 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	305.676.307,00 D	41.899.009,62	0,00	347.575.316,62 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.562,91 D	21.311,41	0,00	109.874,32 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	88.562,91 D	21.311,41	0,00	109.874,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	77.441.580,48 D	3.520.371,90	0,00	80.961.952,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.668.105,85 D	1.668.555,64	5,72	10.336.655,77 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.160.766,36 D	224.727,63	5,62	1.385.488,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.505.471,01 D	1.443.423,91	0,00	8.948.894,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.868,48 D	404,10	0,10	2.272,48 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,21 D	1.671.411,11	1.671.411,06	0,26 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,21 D	0,05	0,00	0,26 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.671.411,06	1.671.411,06	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	225.136,91	225.136,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.445.845,85	1.445.845,85	0,00

2024-junho (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	428,30	428,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.687.500,08 D	99.644.517,29	3.904,33	475.328.113,04 D

2024-junho (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	5.139.572,56	5.139.572,56	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	5.139.572,56	5.139.572,56	0,00