

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	904.183.132,11 D	394.533.799,21	383.554.448,80	915.162.482,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	63.790,99 D	95.542.963,08	95.527.571,30	79.182,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	63.790,99 D	95.542.963,08	95.527.571,30	79.182,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.789,24 D	5.067.194,85	5.051.801,32	23.182,77 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.789,24 D	5.067.194,85	5.051.801,32	23.182,77 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.001,75 D	90.475.768,23	90.475.769,98	56.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	23.118.902,14	23.118.902,14	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,56 D	19.101.855,82	19.101.856,38	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,67 D	46.795.346,83	46.795.347,50	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,52 D	1.459.663,44	1.459.663,96	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	904.119.341,12 D	298.990.836,13	288.026.877,50	915.083.299,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	116.758.093,88	116.758.093,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	822.207,91	822.207,91	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	822.207,91	822.207,91	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	396.441,76	396.441,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	366.152,62	366.152,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.613,53	59.613,53	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	115.935.885,97	115.935.885,97	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	115.935.885,97	115.935.885,97	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	115.935.482,45	115.935.482,45	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	403,52	403,52	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	403,52	403,52	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	748.161,06 D	0,00	156.501,89	591.659,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	748.161,06 D	0,00	156.501,89	591.659,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	903.371.180,06 D	182.232.742,25	171.112.281,73	914.491.640,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	903.371.180,06 D	182.232.742,25	171.112.281,73	914.491.640,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	420.933.930,05 D	88.287.083,08	38.257.867,64	470.963.145,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	115.787.234,09 D	58.815.781,66	70.163.064,86	104.439.950,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	366.650.015,92 D	35.129.877,51	62.691.349,23	339.088.544,20 D

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	904.183.132,11 C	289.510.935,89	300.490.286,30	915.162.482,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	585.264,65 C	205.986.985,17	205.868.476,39	466.755,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	425.406,66 C	119.323.625,64	119.211.545,58	313.326,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.968.660,05	2.970.482,65	1.822,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.968.660,05	2.970.482,65	1.822,60 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	417.206,66 C	419.406,45	305.150,47	302.950,68 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.200,00 C	115.935.559,14	115.935.912,46	8.553,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	115.935.482,45	115.935.482,45	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	8.200,00 C	76,69	430,01	8.553,32 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	159.857,99 C	86.663.359,53	86.656.930,81	153.429,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	86.502.852,44	86.502.852,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	86.502.852,44	86.502.852,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	159.857,99 C	160.507,09	154.078,37	153.429,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.088,56 C	21.737,43	21.217,28	20.568,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	130.222,87 C	130.222,87	124.677,69	124.677,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,13 C	13,36	13,34	13,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.533,43 C	8.533,43	8.170,06	8.170,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	69.946,42 C	0,08	426,28	70.372,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.946,42 C	0,08	426,28	70.372,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	69.946,42 C	0,08	426,28	70.372,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	69.946,36 C	0,02	426,21	70.372,55 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,06	0,07	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	903.527.921,04 C	83.523.950,64	94.621.383,63	914.625.354,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	902.182.249,94 C	83.367.022,55	94.599.452,97	913.414.680,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	902.182.249,94 C	83.367.022,55	94.599.452,97	913.414.680,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	282.242.153,25 C	31.273.870,44	34.426.418,60	285.394.701,41 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	282.242.153,25 C	31.273.870,44	34.426.418,60	285.394.701,41 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	282.242.153,25 C	31.273.870,44	34.426.418,60	285.394.701,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.940.096,69 C	52.093.152,11	60.173.034,37	628.019.978,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	619.940.096,69 C	52.093.152,11	60.173.034,37	628.019.978,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	278.799.969,16 C	24.484.452,34	27.975.003,31	282.290.520,13 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	340.223.656,92 C	27.608.699,77	32.172.276,49	344.787.233,64 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	916.470,61 C	0,00	25.754,57	942.225,18 C

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.345.671,10 C	156.928,09	21.930,66	1.210.673,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	597.510,04 C	426,20	21.930,66	619.014,50 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	597.510,04 C	426,20	21.930,66	619.014,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	748.161,06 C	156.501,89	0,00	591.659,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	748.161,06 C	156.501,89	0,00	591.659,17 C

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	20.337.102,76	20.337.102,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.860.057,52 C	15.717,57	842.185,01	8.686.524,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.477.696,41 C	0,00	826.467,44	8.304.163,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.493.071,87 C	0,00	396.441,76	4.889.513,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.473.537,39 C	0,00	393.822,29	4.867.359,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.873.537,39 C	0,00	393.822,29	3.267.359,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.534,48 C	0,00	2.619,47	22.153,95 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	19.534,48 C	0,00	2.619,47	22.153,95 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.512.090,16 C	0,00	366.152,62	2.878.242,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.512.090,16 C	0,00	366.152,62	2.878.242,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.492.463,30 C	0,00	363.533,15	2.855.996,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.763.619,81 C	0,00	238.418,61	2.002.038,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	728.843,49 C	0,00	125.114,54	853.958,03 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.626,86 C	0,00	2.619,47	22.246,33 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	19.626,86 C	0,00	2.619,47	22.246,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	472.534,38 C	0,00	63.873,06	536.407,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	462.349,50 C	0,00	62.418,08	524.767,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	462.349,50 C	0,00	62.418,08	524.767,58 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.184,88 C	0,00	1.454,98	11.639,86 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.184,88 C	0,00	1.454,98	11.639,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	155,28 C	0,00	0,00	155,28 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	15.717,57	15.717,57	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	382.205,83 C	0,00	0,00	382.205,83 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	382.205,83 C	0,00	0,00	382.205,83 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	28.523.239,76 D	3.291.350,69	15.717,57	31.798.872,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.303.466,85 D	2.920.479,14	0,00	29.223.945,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.303.059,99 D	2.920.431,39	0,00	29.223.491,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	406,86 D	47,75	0,00	454,61 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	631.931,56 D	355.153,98	0,00	987.085,54 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	403.304,93 D	143.077,52	0,00	546.382,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	228.626,63 D	212.076,46	0,00	440.703,09 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.586.217,91 D	0,00	0,00	1.586.217,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	490.166,01 D	0,00	0,00	490.166,01 D

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	490.166,01 D	0,00	0,00	490.166,01 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.096.051,90 D	0,00	0,00	1.096.051,90 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.096.051,90 D	0,00	0,00	1.096.051,90 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	15.717,57	15.717,57	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	608.351,21 D	426,28	0,08	608.777,41 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	597.151,21 D	426,28	0,08	597.577,41 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	51.467,68 C	426,28	0,08	51.041,48 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	101.914,55 D	426,28	0,06	102.340,77 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	153.382,23 C	0,00	0,02	153.382,25 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.677.046,86 D	10.339,95	0,00	1.687.386,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.677.046,86 D	10.339,95	0,00	1.687.386,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.304.338,85 C	0,00	13.713.866,71	54.018.205,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.915.320,14 C	0,00	13.713.866,71	59.629.186,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.610.981,29 D	0,00	0,00	5.610.981,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.504.639,19 D	16.997.337,61	5.764.907,19	28.737.069,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	148.880,65 C	21.930,66	426,20	127.376,19 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.387,53 D	21.930,66	0,00	483.318,19 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	610.268,18 C	0,00	426,20	610.694,38 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	610.268,18 C	0,00	426,20	610.694,38 C

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	18.784.814,28	18.784.814,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.320.934,23 C	0,00	18.630.164,54	121.951.098,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.320.933,17 C	0,00	18.630.164,54	121.951.097,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.730.295,79 C	0,00	3.976.178,08	19.706.473,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	45.460.255,88 C	0,00	10.020.019,14	55.480.275,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	42.130.381,50 C	0,00	4.633.967,32	46.764.348,82 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,06 C	0,00	0,00	1,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.016.595,38 D	5.070.947,57	154.649,74	67.932.893,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.016.594,32 D	4.916.869,20	571,37	67.932.892,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.255.146,19 D	4.149.743,34	0,00	55.404.889,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.750.292,13 D	613.618,86	0,00	11.363.910,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.011.156,00 D	153.507,00	571,37	1.164.091,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	130.507,53 D	20.645,91	571,37	150.582,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	880.555,41 D	132.847,75	0,00	1.013.403,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	93,06 D	13,34	0,00	106,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,06 D	154.078,37	154.078,37	1,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,06 D	0,00	0,00	1,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	154.078,37	154.078,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.217,28	21.217,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	132.847,75	132.847,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,34	13,34	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.304.338,85 D	13.713.866,71	0,00	54.018.205,56 D

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	155.204.230,72	155.204.230,72	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	155.204.230,72	155.204.230,72	0,00