

2024-outubro (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	11.536.899.963,99 D	486.152.032,44	459.616.366,90	11.563.435.629,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	26.743,26 D	183.760.188,09	183.470.092,85	316.838,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	26.743,26 D	183.760.188,09	183.470.092,85	316.838,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.743,26 D	78.236.592,48	78.234.497,24	16.838,50 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	14.743,26 D	78.236.592,48	78.234.497,24	16.838,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	105.523.595,61	105.235.595,61	300.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.514.822,44	4.466.822,44	50.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	7.662.996,88	7.614.996,88	50.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	17.300.565,00	17.252.565,00	50.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	31.994.396,63	31.946.396,63	50.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	35.024.063,60	34.976.063,60	50.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	9.026.751,06	8.978.751,06	50.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.536.873.220,73 D	302.391.844,35	276.146.274,05	11.563.118.791,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.768.595,20	23.368.492,00	400.103,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	20.444.099,95	20.444.099,95	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	19.961.289,16	19.961.289,16	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.308.695,75	18.308.695,75	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	976.110,33	976.110,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	676.483,08	676.483,08	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	482.810,79	482.810,79	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	482.810,79	482.810,79	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	400.103,20	0,00	400.103,20 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	400.103,20	0,00	400.103,20 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.924.392,05	2.924.392,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.924.392,05	2.924.392,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.441.581,26	2.441.581,26	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	482.810,79	482.810,79	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	482.810,79	482.810,79	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.174.373,88 D	3.513.135,11	0,00	6.687.508,99 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.174.373,88 D	3.513.135,11	0,00	6.687.508,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.533.698.846,85 D	275.110.114,04	252.777.782,05	11.556.031.178,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.533.698.846,85 D	275.110.114,04	252.777.782,05	11.556.031.178,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.927.639.489,65 D	170.927.723,03	198.829.795,37	6.899.737.417,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	685.205.920,54 D	61.565.604,46	44.302.214,69	702.469.310,31 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.684.817,51 D	87.880,14	0,00	6.772.697,65 D

2024-outubro (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)	6.684.817,51 D	87.880,14	0,00	6.772.697,65 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.914.168.619,15 D	42.528.906,41	9.645.771,99	3.947.051.753,57 D

2024-outubro (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	11.536.899.963,99 C	218.524.385,51	245.060.051,05	11.563.435.629,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.513.608,79 C	94.612.283,96	93.935.128,13	6.836.452,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.743.007,74 C	57.689.827,95	56.841.324,28	4.894.504,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	164.806,49 C	49.438.569,87	49.285.940,32	12.176,94 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	164.806,49 C	49.438.569,87	49.285.940,32	12.176,94 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.578.201,25 C	5.585.457,24	4.789.625,47	4.782.369,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.665.800,84	2.765.758,49	99.957,65 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.441.581,27	2.441.581,27	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	1.095,25	2.190,50	1.095,25 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.529,87	3.529,87	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	219.594,45	318.456,85	98.862,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.770.601,05 C	36.922.456,01	37.093.803,85	1.941.948,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.151.686,24	35.151.686,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	35.151.686,24	35.151.686,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.770.601,05 C	1.770.769,77	1.942.117,61	1.941.948,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	240.662,10 C	240.692,45	263.831,72	263.801,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.435.580,45 C	1.435.580,45	1.574.671,08	1.574.671,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	284,90 C	423,27	426,61	288,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	94.073,60 C	94.073,60	103.188,20	103.188,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.993.551,87 C	12.435.215,51	12.011.956,31	16.570.292,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.993.551,87 C	12.435.215,51	12.011.956,31	16.570.292,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.993.551,87 C	12.435.215,51	12.011.956,31	16.570.292,67 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.173,80 C	0,00	69,82	13.243,62 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	305.236,04 C	750,00	101.882,44	406.368,48 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.881.457,34 C	640.780,80	45.296,99	4.285.973,53 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	11.793.684,69 C	11.793.684,71	11.864.707,06	11.864.707,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.512.392.803,33 C	111.476.886,04	139.112.966,61	11.540.028.883,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.922.719.563,22 C	98.570.961,31	131.120.127,16	10.955.268.729,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.922.719.563,22 C	98.570.961,31	131.120.127,16	10.955.268.729,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.850.467.874,21 C	56.737.603,70	90.548.588,01	5.884.278.858,52 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.850.467.874,21 C	56.737.603,70	90.548.588,01	5.884.278.858,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.850.467.874,21 C	56.737.603,70	90.548.588,01	5.884.278.858,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.072.251.689,01 C	41.833.357,61	40.571.539,15	5.070.989.870,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.072.251.689,01 C	41.833.357,61	40.571.539,15	5.070.989.870,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.731.299.047,56 C	39.475.996,58	36.159.981,17	4.727.983.032,15 C

2024-outubro (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	330.329.761,10 C	2.356.542,31	3.855.101,77	331.828.320,56 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.486.684,32 C	141,47	32.489,44	4.519.032,29 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.136.196,03 C	677,25	523.966,77	6.659.485,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	589.673.240,11 C	12.905.924,73	7.992.839,45	584.760.154,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.498.866,23 C	12.905.924,73	4.479.704,34	578.072.645,84 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	586.498.866,23 C	12.905.924,73	4.479.704,34	578.072.645,84 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.547.422,67 C	15.386,78	18.668,24	3.550.704,13 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	580.725.852,67 C	12.880.721,88	4.444.984,65	572.290.115,44 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	335.099.611,87 C	4.413.017,68	1.776.879,36	332.463.473,55 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	245.626.240,80 C	8.467.704,20	2.668.105,29	239.826.641,89 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	112.818.979,73 C	7.830.000,00	1.112.758,84	106.101.738,57 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	132.807.261,07 C	637.704,20	1.555.346,45	133.724.903,32 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.225.590,89 C	9.816,07	16.051,45	2.231.826,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.174.373,88 C	0,00	3.513.135,11	6.687.508,99 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.174.373,88 C	0,00	3.513.135,11	6.687.508,99 C

2024-outubro (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	222.461.434,62	222.461.434,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	88.186.126,08 C	29.121,49	16.393.041,42	104.550.046,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	87.474.752,11 C	14.298,79	15.894.269,11	103.354.722,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	72.488.189,46 C	0,00	14.244.173,30	86.732.362,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.664.068,13 C	0,00	13.606.469,10	72.270.537,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	42.128.242,37 C	0,00	4.761.329,82	46.889.572,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	535.825,76 C	0,00	23.743,12	559.568,88 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	16.000.000,00 C	0,00	8.821.396,16	24.821.396,16 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.824.121,33 C	0,00	637.704,20	14.461.825,53 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	13.824.121,33 C	0,00	637.704,20	14.461.825,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.074.238,39 C	14.298,79	976.110,33	10.036.049,93 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.074.238,39 C	14.298,79	976.110,33	10.036.049,93 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.074.238,39 C	14.298,79	976.110,33	10.036.049,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.022.811,08 C	0,00	894.753,30	8.917.564,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.051.427,31 C	14.298,79	81.357,03	1.118.485,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.912.324,26 C	0,00	673.985,48	6.586.309,74 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.912.324,26 C	0,00	673.985,48	6.586.309,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.820.341,67 C	0,00	388.037,75	5.208.379,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.091.982,59 C	0,00	285.947,73	1.377.930,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.169,68 C	0,00	1.138,80	14.308,48 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	14.822,70	14.822,70	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	698.204,23 C	0,00	482.810,79	1.181.015,02 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	483.914,75 C	0,00	482.810,79	966.725,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,06 C	0,00	0,02	0,08 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,06 C	0,00	0,02	0,08 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	570.061.960,25 D	67.190.704,82	14.822,70	637.237.842,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	484.013.998,89 D	53.300.037,31	0,00	537.314.036,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	470.654.715,29 D	52.116.254,61	0,00	522.770.969,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.377.430,69 D	494.111,84	0,00	4.871.542,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.981.852,91 D	689.670,86	0,00	9.671.523,77 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.890.987,96 D	804.214,20	0,00	11.695.202,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.890.987,96 D	804.214,20	0,00	11.695.202,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.614.446,11 D	0,00	0,00	6.614.446,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	653.197,08 D	0,00	0,00	653.197,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	653.197,08 D	0,00	0,00	653.197,08 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.961.249,03 D	0,00	0,00	5.961.249,03 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	4.869.303,25 D	0,00	0,00	4.869.303,25 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	14.822,70	14.822,70	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	68.539.990,43 D	12.880.721,88	0,00	81.420.712,31 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.536,86 D	190.908,73	0,00	193.445,59 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
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	190.908,73	0,00	190.908,73 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	190.908,73	0,00	190.908,73 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	190.908,73	0,00	190.908,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	742.008,52 D	12.011.956,31	12.435.215,51	318.749,32 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	431,66 D	69,82	0,00	501,48 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	431,66 D	69,82	0,00	501,48 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	431,66 D	69,82	0,00	501,48 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	741.576,86 D	12.011.886,49	12.435.215,51	318.247,84 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	741.576,86 D	12.011.886,49	12.435.215,51	318.247,84 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	650.763,83 D	1.824,75	0,00	652.588,58 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	12.904.386,50 D	12.010.061,74	12.432.965,51	12.481.482,73 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.813.573,47 C	0,00	2.250,00	12.815.823,47 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.000.000,00 D	8.821.396,16	0,00	24.821.396,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.000.000,00 D	8.821.396,16	0,00	24.821.396,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	815.752.775,12 C	851.908,07	84.184.952,68	899.085.819,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	851.773.671,62 C	0,00	84.184.952,68	935.958.624,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.020.896,50 D	851.908,07	0,00	36.872.804,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	344.893.935,45 D	128.755.634,33	96.206.468,48	377.443.101,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.759.003,02 C	4.800.713,44	13.226.933,83	36.185.223,41 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	49.142.785,71 D	4.800.713,44	0,00	53.943.499,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	76.901.788,73 C	0,00	13.226.933,83	90.128.722,56 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	68.539.990,43 C	0,00	12.880.721,88	81.420.712,31 C
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	8.361.798,30 C	0,00	346.211,95	8.708.010,25 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				

2024-outubro (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	144.657.968,97	144.657.968,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.413.849.341,67 C	0,00	141.863.932,66	1.555.713.274,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.496.027,70 C	0,00	0,00	2.496.027,70 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.496.027,70 C	0,00	0,00	2.496.027,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.411.353.313,65 C	0,00	141.863.932,59	1.553.217.246,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	396.633.116,57 C	0,00	66.036.541,58	462.669.658,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	447.643.898,19 C	0,00	33.210.604,46	480.854.502,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	712.068,46 C	0,00	87.880,14	799.948,60 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	712.068,46 C	0,00	87.880,14	799.948,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	566.364.230,43 C	0,00	42.528.906,41	608.893.136,84 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,32 C	0,00	0,07	0,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	598.096.566,55 D	60.473.016,29	1.942.128,24	656.627.454,60 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.796,66 D	0,00	0,00	30.796,66 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.796,66 D	0,00	0,00	30.796,66 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.365,62 D	0,00	0,00	4.365,62 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.193,74 D	0,00	0,00	26.193,74 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	237,30 D	0,00	0,00	237,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.065.769,54 D	58.530.898,61	10,63	656.596.657,52 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.693.432,06 D	2.640.804,95	0,00	22.334.237,01 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	467.429.983,35 D	44.302.214,69	0,00	511.732.198,04 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	142.271,08 D	0,00	0,00	142.271,08 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	142.271,08 D	0,00	0,00	142.271,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	94.903.969,15 D	9.645.771,99	0,00	104.549.741,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.896.113,90 D	1.942.106,98	10,63	17.838.210,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.137.046,31 D	263.821,16	10,56	2.400.856,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.755.969,79 D	1.677.859,28	0,00	15.433.829,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.097,80 D	426,54	0,07	3.524,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,35 D	1.942.117,68	1.942.117,61	0,42 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,35 D	0,07	0,00	0,42 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.942.117,61	1.942.117,61	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	263.831,72	263.831,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.677.859,28	1.677.859,28	0,00

2024-outubro (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	426,61	426,61	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	815.752.775,12 D	84.184.952,68	851.908,07	899.085.819,73 D

2024-outubro (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	4.728.985,66	4.728.985,66	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.728.985,66	4.728.985,66	0,00