

2024-novembro (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	11.563.435.629,53 D	407.694.427,34	399.229.604,86	11.571.900.452,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	316.838,50 D	151.689.674,41	151.979.512,94	26.999,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	316.838,50 D	151.689.674,41	151.979.512,94	26.999,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.838,50 D	77.567.441,90	77.569.280,43	14.999,97 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	16.838,50 D	77.567.441,90	77.569.280,43	14.999,97 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	300.000,00 D	74.122.232,51	74.410.232,51	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	50.000,00 D	3.683.741,79	3.731.741,79	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	50.000,00 D	3.896.200,56	3.944.200,56	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	50.000,00 D	15.649.346,87	15.697.346,87	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	50.000,00 D	18.671.031,50	18.719.031,50	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	50.000,00 D	29.456.132,04	29.504.132,04	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	50.000,00 D	2.765.779,75	2.813.779,75	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.563.118.791,03 D	256.004.752,93	247.250.091,92	11.571.873.452,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	400.103,20 D	28.351.525,50	28.134.215,77	617.412,93 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.454.114,54	17.454.114,54	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.955.585,88	16.955.585,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.251.584,00	15.251.584,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	996.610,76	996.610,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	707.391,12	707.391,12	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	498.528,66	498.528,66	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	498.528,66	498.528,66	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	400.103,20 D	406.789,00	189.479,27	617.412,93 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	400.103,20 D	406.789,00	189.479,27	617.412,93 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	10.490.621,96	10.490.621,96	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.490.621,96	10.490.621,96	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.992.093,30	9.992.093,30	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	498.528,66	498.528,66	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	498.528,66	498.528,66	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.687.508,99 D	0,00	1.567.422,91	5.120.086,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.687.508,99 D	0,00	1.567.422,91	5.120.086,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.556.031.178,84 D	227.653.227,43	217.548.453,24	11.566.135.953,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.556.031.178,84 D	227.653.227,43	217.548.453,24	11.566.135.953,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.899.737.417,31 D	131.053.049,91	143.137.460,46	6.887.653.006,76 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	702.469.310,31 D	51.408.621,84	64.344.896,90	689.533.035,25 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.772.697,65 D	72.030,07	0,00	6.844.727,72 D

2024-novembro (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)	6.772.697,65 D	72.030,07	0,00	6.844.727,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.947.051.753,57 D	45.119.525,61	10.066.095,88	3.982.105.183,30 D

2024-novembro (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	11.563.435.629,53 C	229.421.717,70	237.886.540,18	11.571.900.452,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.836.452,96 C	83.132.898,50	83.740.107,37	7.443.661,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.894.504,07 C	65.883.164,26	66.824.717,31	5.836.057,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.176,94 C	51.069.260,88	51.688.896,93	631.812,99 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	12.176,94 C	51.069.260,88	51.684.552,09	627.468,15 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	0,00	4.344,84	4.344,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.782.369,48 C	4.789.638,99	5.078.291,97	5.071.022,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.957,65 C	10.024.264,39	10.057.528,41	133.221,67 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.992.093,30	9.992.093,30	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.095,25 C	0,00	5.433,56	6.528,81 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.502,03	3.502,03	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	98.862,40 C	28.669,06	56.499,52	126.692,86 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.941.948,89 C	17.249.734,24	16.915.390,06	1.607.604,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.307.460,47	15.307.460,47	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.307.460,47	15.307.460,47	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.941.948,89 C	1.942.273,77	1.607.929,59	1.607.604,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	263.801,37 C	263.847,54	218.399,19	218.353,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.574.671,08 C	1.574.671,08	1.303.415,70	1.303.415,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	288,24 C	566,95	701,84	423,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	103.188,20 C	103.188,20	85.412,86	85.412,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.570.292,67 C	11.873.207,09	17.472.833,14	22.169.918,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.570.292,67 C	11.873.207,09	17.472.833,14	22.169.918,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.570.292,67 C	11.873.207,09	17.472.833,14	22.169.918,72 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.243,62 C	0,00	45,02	13.288,64 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	406.368,48 C	3.500,00	223.756,16	626.624,64 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.285.973,53 C	5.000,03	43.457,90	4.324.431,40 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	11.864.707,04 C	11.864.707,06	17.205.574,06	17.205.574,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.540.028.883,90 C	134.415.612,11	136.673.599,67	11.542.286.871,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.955.268.729,07 C	119.931.645,91	132.786.337,83	10.968.123.420,99 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.955.268.729,07 C	119.931.645,91	132.786.337,83	10.968.123.420,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.884.278.858,52 C	66.435.116,33	98.713.298,68	5.916.557.040,87 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.884.278.858,52 C	66.435.116,33	98.713.298,68	5.916.557.040,87 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.884.278.858,52 C	66.435.116,33	98.713.298,68	5.916.557.040,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.070.989.870,55 C	53.496.529,58	34.073.039,15	5.051.566.380,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.070.989.870,55 C	53.496.529,58	34.073.039,15	5.051.566.380,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	4.727.983.032,15 C	49.112.858,61	30.111.382,22	4.708.981.555,76 C

2024-novembro (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	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	331.828.320,56 C	3.875.829,30	3.407.144,23	331.359.635,49 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.519.032,29 C	609,82	25.203,97	4.543.626,44 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.659.485,55 C	507.231,85	529.308,73	6.681.562,43 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	584.760.154,83 C	14.483.966,20	3.887.261,84	574.163.450,47 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	578.072.645,84 C	12.916.543,29	3.887.261,84	569.043.364,39 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	578.072.645,84 C	12.916.543,29	3.887.261,84	569.043.364,39 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.550.704,13 C	0,00	23.864,42	3.574.568,55 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	572.290.115,44 C	12.822.089,92	3.754.447,23	563.222.472,75 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	332.463.473,55 C	4.433.952,93	1.696.710,25	329.726.230,87 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	239.826.641,89 C	8.388.136,99	2.057.736,98	233.496.241,88 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	106.101.738,57 C	0,00	914.402,99	107.016.141,56 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	133.724.903,32 C	8.388.136,99	1.143.333,99	126.480.100,32 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.231.826,27 C	94.453,37	108.950,19	2.246.323,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.687.508,99 C	1.567.422,91	0,00	5.120.086,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.687.508,99 C	1.567.422,91	0,00	5.120.086,08 C

2024-novembro (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	221.635.087,59	221.635.087,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	104.550.046,01 C	925.269,35	10.801.288,46	114.426.065,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	103.354.722,43 C	241.674,01	9.617.124,77	112.730.173,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	86.732.362,76 C	220.995,50	7.919.175,17	94.430.542,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.270.537,23 C	6.889,30	4.702.451,83	76.966.099,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	46.889.572,19 C	6.870,95	4.681.412,39	51.564.113,63 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	559.568,88 C	18,35	21.039,44	580.589,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	24.821.396,16 C	0,00	0,00	24.821.396,16 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.461.825,53 C	214.106,20	3.216.723,34	17.464.442,67 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	14.461.825,53 C	214.106,20	3.216.723,34	17.464.442,67 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.036.049,93 C	20.678,51	996.610,76	11.011.982,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	10.036.049,93 C	20.678,51	996.610,76	11.011.982,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.036.049,93 C	20.678,51	996.610,76	11.011.982,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.917.564,38 C	523,92	882.038,81	9.799.079,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.118.485,55 C	20.154,59	114.571,95	1.212.902,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.586.309,74 C	0,00	701.338,84	7.287.648,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.586.309,74 C	0,00	701.338,84	7.287.648,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.208.379,42 C	0,00	389.875,97	5.598.255,39 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.377.930,32 C	0,00	311.462,87	1.689.393,19 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.308,48 C	0,00	1.914,78	16.223,26 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	683.595,33	683.595,33	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.181.015,02 C	0,00	498.653,58	1.679.668,60 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	966.725,54 C	0,00	498.653,58	1.465.379,12 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,08 C	0,01	0,00	0,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,08 C	0,01	0,00	0,07 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)	0,04 C	0,01	0,00	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	637.237.842,37 D	64.276.615,90	897.701,53	700.616.756,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	537.314.036,20 D	55.639.642,55	0,00	592.953.678,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	522.770.969,90 D	54.722.545,30	0,00	577.493.515,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.871.542,53 D	436.246,06	0,00	5.307.788,59 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.671.523,77 D	480.851,19	0,00	10.152.374,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.695.202,16 D	54.732,76	0,00	11.749.934,92 D

2024-novembro (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	11.695.202,16 D	54.732,76	0,00	11.749.934,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.614.446,11 D	571.681,79	0,00	7.186.127,90 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	653.197,08 D	46.225,78	0,00	699.422,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	653.197,08 D	46.225,78	0,00	699.422,86 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.961.249,03 D	525.456,01	0,00	6.486.705,04 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	525.456,01	0,00	5.394.759,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	683.595,33	683.595,33	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	81.420.712,31 D	7.326.838,54	214.106,20	88.533.444,65 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	193.445,59 D	124,93	0,00	193.570,52 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	2.536,86 D	124,93	0,00	2.661,79 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	190.908,73 D	0,00	0,00	190.908,73 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	190.908,73 D	0,00	0,00	190.908,73 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	190.908,73 D	0,00	0,00	190.908,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	318.749,32 D	17.472.833,14	11.873.207,09	5.918.375,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	501,48 D	45,02	0,00	546,50 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	501,48 D	45,02	0,00	546,50 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	501,48 D	45,02	0,00	546,50 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	318.247,84 D	17.472.788,12	11.873.207,09	5.917.828,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	318.247,84 D	17.472.788,12	11.873.207,09	5.917.828,87 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	652.588,58 D	2.299,01	0,00	654.887,59 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	12.481.482,73 D	17.470.489,11	11.867.457,09	18.084.514,75 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.815.823,47 C	0,00	5.750,00	12.821.573,47 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.821.396,16 D	0,00	0,00	24.821.396,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.821.396,16 D	0,00	0,00	24.821.396,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	899.085.819,73 C	3.660.011,76	66.587.943,54	962.013.751,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	935.958.624,30 C	0,00	66.587.943,54	1.002.546.567,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.872.804,57 D	3.660.011,76	0,00	40.532.816,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	377.443.101,30 D	125.281.846,54	112.427.154,62	390.297.793,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.185.223,41 C	10.018.510,90	19.047.792,35	45.214.504,86 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	53.943.499,15 D	9.804.386,35	5.599.626,05	58.148.259,45 D

2024-novembro (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 PREVIDENCIAIS	90.128.722,56 C	214.124,55	13.448.166,30	103.362.764,31 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	81.420.712,31 C	214.124,55	7.326.856,89	88.533.444,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.708.010,25 C	0,00	6.121.309,41	14.829.319,66 C

2024-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	147.876.031,72	147.876.031,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.555.713.274,33 C	0,00	142.607.800,03	1.698.321.074,36 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	1.553.217.246,24 C	0,00	142.607.799,99	1.695.825.046,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	462.669.658,15 C	0,00	57.646.822,47	520.316.480,62 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	480.854.502,65 C	0,00	39.769.421,84	520.623.924,49 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	799.948,60 C	0,00	72.030,07	871.978,67 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	799.948,60 C	0,00	72.030,07	871.978,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	608.893.136,84 C	0,00	45.119.525,61	654.012.662,45 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,39 C	0,00	0,04	0,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	656.627.454,60 D	81.288.088,18	1.608.219,93	736.307.322,85 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	656.596.657,52 D	79.680.158,55	290,34	736.276.525,73 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.334.237,01 D	3.661.526,52	0,00	25.995.763,53 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	511.732.198,04 D	64.344.896,90	0,00	576.077.094,94 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	104.549.741,14 D	10.066.095,88	0,00	114.615.837,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.838.210,25 D	1.607.639,25	290,34	19.445.559,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.400.856,91 D	218.387,26	11,93	2.619.232,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.433.829,07 D	1.388.828,56	0,00	16.822.657,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.524,27 D	423,43	278,41	3.669,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,42 D	1.607.929,63	1.607.929,59	0,46 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,42 D	0,04	0,00	0,46 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.607.929,59	1.607.929,59	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	218.399,19	218.399,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.388.828,56	1.388.828,56	0,00

2024-novembro (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	701,84	701,84	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	899.085.819,73 D	66.587.943,54	3.660.011,76	962.013.751,51 D

2024-novembro (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	15.008.982,58	15.008.982,58	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	15.008.982,58	15.008.982,58	0,00