

2025-janeiro (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	910.512.332,81 D	912.583.441,91	907.557.303,13	915.538.471,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	132.062,97 D	437.174.525,33	437.235.150,93	71.437,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	132.062,97 D	437.174.525,33	437.235.150,93	71.437,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	76.062,97 D	217.507.945,73	217.568.570,08	15.438,62 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	76.062,97 D	217.507.945,73	217.568.570,08	15.438,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	219.666.579,60	219.666.580,85	55.998,75 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	24.785.628,26	24.785.628,41	49.999,85 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	46.732.254,47	46.732.255,57	1.998,90 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	43.141.226,42	43.141.226,42	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	105.007.470,45	105.007.470,45	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	910.380.269,84 D	475.408.916,58	470.322.152,20	915.467.034,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.326,21 D	208.541.930,18	208.719.498,86	49.757,53 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	832.552,22	832.552,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	832.552,22	832.552,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	416.773,46	416.773,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	362.572,49	362.572,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.206,27	53.206,27	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	227.326,21 D	207.709.377,96	207.886.946,64	49.757,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	227.326,21 D	207.709.377,96	207.886.946,64	49.757,53 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	207.003.286,08	207.003.286,08	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	227.326,21 D	706.091,88	883.660,56	49.757,53 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	227.326,21 D	706.091,88	883.660,56	49.757,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.652,09 D	366.271,59	0,00	743.923,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	377.652,09 D	366.271,59	0,00	743.923,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	909.775.291,54 D	266.500.714,81	261.602.653,34	914.673.353,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	909.775.291,54 D	266.500.714,81	261.602.653,34	914.673.353,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	470.382.878,29 D	144.996.665,93	138.159.979,98	477.219.564,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	98.238.977,22 D	33.752.449,03	29.100.167,39	102.891.258,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	341.153.436,03 D	87.751.599,85	94.342.505,97	334.562.529,91 D

2025-janeiro (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	910.512.332,81 C	341.537.628,76	346.563.767,54	915.538.471,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	697.577,54 C	323.184.240,53	323.445.740,72	959.077,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.093,36 C	215.994.093,99	216.248.792,03	805.791,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	531,87 C	8.433.869,24	8.433.869,24	531,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.433.869,24	8.433.869,24	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	531,87 C	0,00	0,00	531,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	540.444,62 C	544.905,80	809.300,71	804.839,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.116,87 C	207.015.318,95	207.005.622,08	420,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	207.003.286,08	207.003.286,08	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	9.696,87 C	9.798,94	102,07	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	420,00 C	2.233,93	2.233,93	420,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	146.484,18 C	107.190.146,54	107.196.948,69	153.286,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	107.042.826,29	107.042.826,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	107.042.826,29	107.042.826,29	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.484,18 C	147.320,25	154.122,40	153.286,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.864,60 C	20.700,59	21.521,44	20.685,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	118.819,87 C	118.819,87	124.433,35	124.433,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,51 C	13,59	13,55	13,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.786,20 C	7.786,20	8.154,06	8.154,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	257.999,43 C	177.853,61	284,94	80.430,76 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.999,43 C	177.853,61	284,94	80.430,76 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	257.999,43 C	177.853,61	284,94	80.430,76 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	80.145,82 C	0,00	284,83	80.430,65 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	177.853,61 C	177.853,61	0,11	0,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	909.556.755,84 C	18.175.534,62	23.117.741,88	914.498.963,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	909.179.103,75 C	18.175.534,62	22.751.470,29	913.755.039,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	909.179.103,75 C	18.175.534,62	22.751.470,29	913.755.039,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	298.205.346,52 C	9.258.179,90	13.152.567,00	302.099.733,62 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	298.205.346,52 C	9.258.179,90	13.152.567,00	302.099.733,62 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	298.205.346,52 C	9.258.179,90	13.152.567,00	302.099.733,62 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	610.973.757,23 C	8.917.354,72	9.598.903,29	611.655.305,80 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	610.973.757,23 C	8.917.354,72	9.598.903,29	611.655.305,80 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	275.334.490,12 C	4.441.251,27	4.320.377,58	275.213.616,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	334.727.537,42 C	4.476.103,45	5.255.988,98	335.507.422,95 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	911.729,69 C	0,00	22.536,73	934.266,42 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	377.652,09 C	0,00	366.271,59	743.923,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	377.652,09 C	0,00	366.271,59	743.923,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	377.652,09 C	0,00	366.271,59	743.923,68 C

2025-janeiro (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	32.732.903,26	32.732.903,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.392.608,07	1.392.608,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	1.392.608,07	1.392.608,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	966.773,46	966.773,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	961.316,50	961.316,50 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	411.316,50	411.316,50 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.456,96	5.456,96 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	5.456,96	5.456,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	362.572,49	362.572,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	362.572,49	362.572,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	357.115,53	357.115,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	246.573,83	246.573,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	110.541,70	110.541,70 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.456,96	5.456,96 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	5.456,96	5.456,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	63.262,12	63.262,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	61.892,52	61.892,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	61.892,52	61.892,52 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.369,60	1.369,60 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.369,60	1.369,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	9.420.738,63	0,00	9.420.738,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.687.793,54	0,00	4.687.793,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.687.749,93	0,00	4.687.749,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	43,61	0,00	43,61 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.555.376,41	0,00	4.555.376,41 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.555.376,41	0,00	4.555.376,41 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	177.568,68	0,00	177.568,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	177.568,68	0,00	177.568,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	284,94	177.853,61	177.568,67 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	284,94	177.853,61	177.568,67 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	284,94	177.853,61	177.568,67 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	284,94	177.853,61	177.568,67 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	560.055,85	0,00	560.055,85 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	560.055,85	0,00	560.055,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	353,55	12.986.906,96	12.986.553,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.986.906,96	12.986.906,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	353,55	0,00	353,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	22.751.470,29	18.175.534,62	4.575.935,67 D

2025-janeiro (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	21.439.061,79	21.439.061,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	21.283.750,52	21.283.750,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.283.750,52	21.283.750,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.900.575,65	4.900.575,65 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	11.751.471,02	11.751.471,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.631.703,85	4.631.703,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.452.154,83	154.957,72	8.297.197,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.298.032,43	835,32	8.297.197,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	7.099.189,38	0,00	7.099.189,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.045.555,97	0,00	1.045.555,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	153.287,08	835,32	152.451,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20.686,12	835,32	19.850,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	132.587,41	0,00	132.587,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,55	0,00	13,55 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	154.122,40	154.122,40	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	154.122,40	154.122,40	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.521,44	21.521,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	132.587,41	132.587,41	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,55	13,55	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.986.906,96	353,55	12.986.553,41 D