

2025-fevereiro (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	11.595.218.557,79 D	2.943.424.042,89	2.907.341.071,35	11.631.301.529,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	33.453,58 D	407.155.275,79	406.998.215,43	190.513,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	33.453,58 D	407.155.275,79	406.998.215,43	190.513,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.454,78 D	112.889.008,51	112.731.949,33	178.513,96 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	21.454,78 D	112.889.008,51	112.731.949,33	178.513,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.998,80 D	294.266.267,28	294.266.266,10	11.999,98 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	11.224.177,86	11.224.177,86	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	1.999,68 D	55.044.495,27	55.044.494,96	1.999,99 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	71.853.197,04	71.853.197,05	1.999,99 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,04 D	104.237.232,57	104.237.232,61	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.999,08 D	45.792.954,97	45.792.954,05	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	6.114.209,57	6.114.209,57	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.595.185.104,21 D	2.536.268.767,10	2.500.342.855,92	11.631.111.015,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.058,05 D	2.067.202.111,11	2.067.024.740,32	863.428,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	68.645,11 D	16.728.504,43	16.558.553,37	238.596,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.568.745,67	16.551.206,37	17.539,30 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.788.069,72	13.770.676,66	17.393,06 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.119.916,77	2.119.770,53	146,24 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	660.759,18	660.759,18	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	68.645,11 D	159.758,76	7.347,00	221.056,87 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.645,11 D	159.758,76	7.347,00	221.056,87 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	617.412,93 D	0,00	0,00	617.412,93 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	617.412,93 D	0,00	0,00	617.412,93 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01 D	2.050.473.606,68	2.050.466.186,95	7.419,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01 D	2.050.473.606,68	2.050.466.186,95	7.419,74 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.050.466.186,94	2.050.466.186,94	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	7.419,74	0,00	7.419,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.919.842,93 D	0,00	1.515.321,85	5.404.521,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.919.842,93 D	0,00	1.515.321,85	5.404.521,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.587.579.203,23 D	469.066.655,99	431.802.793,75	11.624.843.065,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.587.579.203,23 D	469.066.655,99	431.802.793,75	11.624.843.065,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.926.795.796,46 D	334.664.265,91	153.839.362,24	7.107.620.700,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	725.121.344,61 D	36.598.310,98	204.337.965,28	557.381.690,31 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.990.127,22 D	53.624,17	17.288,29	7.026.463,10 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.990.127,22 D	53.624,17	17.288,29	7.026.463,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.928.671.934,94 D	97.750.454,93	73.608.177,94	3.952.814.211,93 D

2025-fevereiro (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	11.595.218.557,79 C	3.485.737.675,39	3.521.820.646,93	11.631.301.529,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.673.089,99 C	2.324.010.549,98	2.324.917.321,26	7.579.861,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.816.669,19 C	2.111.094.554,43	2.112.173.669,04	5.895.783,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	321.591,32 C	56.086.374,84	56.180.756,88	415.973,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	318.280,80 C	56.086.374,84	56.180.756,88	412.662,84 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	3.310,52 C	0,00	0,00	3.310,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.485.888,51 C	4.490.627,74	5.477.121,61	5.472.382,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.189,36 C	2.050.517.551,85	2.050.515.790,55	7.428,06 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.050.466.186,91	2.050.466.186,91	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.834,04 C	1.834,04	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.683,49	3.756,23	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	7.355,32 C	45.847,41	45.847,41	7.355,32 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.856.420,80 C	212.915.995,55	212.743.652,22	1.684.077,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	211.057.598,67	211.057.598,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	211.057.598,67	211.057.598,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.856.420,80 C	1.858.396,88	1.686.053,55	1.684.077,47 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	252.107,39 C	254.083,22	232.831,91	230.856,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.505.638,74 C	1.505.638,74	1.363.838,83	1.363.838,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,10 C	10,35	10,45	10,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	98.664,57 C	98.664,57	89.372,36	89.372,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.899.651,44 C	12.257.705,36	12.246.257,44	16.888.203,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.899.651,44 C	12.257.705,36	12.246.257,44	16.888.203,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.899.651,44 C	12.257.705,36	12.246.257,44	16.888.203,52 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.387,12 C	0,00	172,70	13.559,82 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	225.133,54 C	4.120,53	2.687,41	223.700,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.407.545,97 C	0,00	96.371,12	4.503.917,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.253.584,81 C	12.253.584,83	12.147.026,21	12.147.026,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.571.645.816,36 C	1.149.469.420,05	1.184.657.068,23	11.606.833.464,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.999.786.677,58 C	1.141.188.750,25	1.178.864.495,94	11.037.462.423,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.999.786.677,58 C	1.141.188.750,25	1.178.864.495,94	11.037.462.423,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.934.249.624,64 C	546.745.607,46	583.954.804,60	5.971.458.821,78 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.934.249.624,64 C	546.745.607,46	583.954.804,60	5.971.458.821,78 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.934.249.624,64 C	546.745.607,46	583.954.804,60	5.971.458.821,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.065.537.052,94 C	594.443.142,79	594.909.691,34	5.066.003.601,49 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.065.537.052,94 C	594.443.142,79	594.909.691,34	5.066.003.601,49 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	4.716.025.770,31 C	551.602.737,93	549.558.455,86	4.713.981.488,24 C

2025-fevereiro (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	337.946.696,00 C	40.374.525,51	43.066.181,12	340.638.351,61 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.616.245,80 C	1.013.646,80	1.053.570,87	4.656.169,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.948.340,83 C	1.452.232,55	1.231.483,49	6.727.591,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	571.859.138,78 C	8.280.669,80	5.792.572,29	569.371.041,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	564.939.295,85 C	6.765.347,95	5.792.572,29	563.966.520,19 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	564.939.295,85 C	6.765.347,95	5.792.572,29	563.966.520,19 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.971.791,44 C	1.100.325,18	24.100,35	2.895.566,61 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	558.860.446,24 C	5.665.022,74	5.674.334,50	558.869.758,00 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	314.509.280,67 C	4.307.604,46	3.159.325,50	313.361.001,71 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	244.351.165,57 C	1.357.418,28	2.515.009,00	245.508.756,29 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	110.603.675,18 C	0,00	1.131.916,01	111.735.591,19 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	133.747.490,39 C	1.357.418,28	1.383.092,99	133.773.165,10 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.107.058,17 C	0,03	94.137,44	2.201.195,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.919.842,93 C	1.515.321,85	0,00	5.404.521,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.919.842,93 C	1.515.321,85	0,00	5.404.521,08 C

2025-fevereiro (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	237.638.379,82	237.638.379,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.171.802,81 C	270.694,86	9.064.434,32	20.965.542,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.171.249,83 C	15.319,33	8.807.446,90	20.963.377,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.477.070,39 C	0,00	6.025.584,61	16.502.655,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.916.922,66 C	0,00	4.668.166,33	14.585.088,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.597.515,06 C	0,00	4.647.194,27	9.244.709,33 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	19.407,60 C	0,00	20.972,06	40.379,66 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.300.000,00 C	0,00	0,00	5.300.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	560.147,73 C	0,00	1.357.418,28	1.917.566,01 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	560.147,73 C	0,00	1.357.418,28	1.917.566,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	929.941,54 C	5.822,96	2.119.770,53	3.043.889,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	929.941,54 C	5.822,96	2.119.770,53	3.043.889,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	929.941,54 C	5.822,96	2.119.770,53	3.043.889,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	873.335,94 C	0,00	877.727,81	1.751.063,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	56.605,60 C	5.822,96	1.242.042,72	1.292.825,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	764.237,90 C	9.496,37	662.091,76	1.416.833,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	764.237,90 C	9.496,37	662.091,76	1.416.833,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	386.285,88 C	118,34	386.328,95	772.496,49 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	377.952,02 C	9.378,03	275.762,81	644.336,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	552,98 C	0,00	1.182,73	1.735,71 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	255.375,52	255.375,52	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,01	429,17	429,16 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,01	429,17	429,16 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	356,41	356,41 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,01	72,76	72,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	65.562.420,34 D	67.447.578,42	255.375,52	132.754.623,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.413.035,24 D	59.312.858,88	0,00	113.725.894,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.926.694,24 D	56.026.330,44	0,00	108.953.024,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	456.020,37 D	417.639,57	0,00	873.659,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.030.320,63 D	2.868.888,87	0,00	3.899.209,50 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	573.299,84 D	2.198.452,92	0,00	2.771.752,76 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	573.299,84 D	2.198.452,92	0,00	2.771.752,76 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	449.189,71 D	15.831,48	0,00	465.021,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	15.831,48	0,00	15.831,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	15.831,48	0,00	15.831,48 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	449.189,71 D	0,00	0,00	449.189,71 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	449.189,71 D	0,00	0,00	449.189,71 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	255.375,52	255.375,52	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.126.887,35 D	5.664.703,21	0,00	15.791.590,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	8,20 D	356,41	0,00	364,61 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	8,20 D	356,41	0,00	364,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	313.883,18 C	12.246.257,44	12.257.705,36	325.331,10 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	18,72 D	172,70	0,00	191,42 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	18,72 D	172,70	0,00	191,42 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	18,72 D	172,70	0,00	191,42 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	313.901,90 C	12.246.084,74	12.257.705,36	325.522,52 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	313.901,90 C	12.246.084,74	12.257.705,36	325.522,52 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.491,70 D	178,37	0,00	1.670,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	93.990,23 D	12.245.906,37	12.253.584,83	86.311,77 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	409.383,83 C	0,00	4.120,53	413.504,36 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.300.000,00 D	0,00	0,00	5.300.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.300.000,00 D	0,00	0,00	5.300.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.347.096,75 C	1.321.751,56	96.411.737,11	241.437.082,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.347.809,81 C	0,00	96.411.737,11	242.759.546,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	713,06 D	1.321.751,56	0,00	1.322.464,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.012.453,62 D	149.206.070,13	111.530.324,44	127.688.199,31 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.042.091,22 C	7.146.027,41	8.118.803,07	3.014.866,88 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.367.536,57 D	6.014.111,40	0,00	15.381.647,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.409.627,79 C	1.131.916,01	8.118.803,07	18.396.514,85 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.126.887,35 C	1.131.916,01	6.796.619,22	15.791.590,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.282.740,44 C	0,00	1.322.183,85	2.604.924,29 C

2025-fevereiro (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	157.904.392,13	157.904.392,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	207.543.116,76 C	0,00	154.895.643,67	362.438.760,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.543.116,73 C	0,00	154.895.643,64	362.438.760,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	74.285.630,31 C	0,00	71.063.616,06	145.349.246,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	82.817.943,69 C	0,00	36.598.310,97	119.416.254,66 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.174,56 C	0,00	53.624,17	135.798,73 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	82.174,56 C	0,00	53.624,17	135.798,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.357.368,17 C	0,00	47.180.092,44	97.537.460,61 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,03	0,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.196.020,01 D	61.492.655,09	1.686.996,97	121.001.678,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.196.019,98 D	59.806.601,51	943,42	121.001.678,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.303.357,39 D	2.717.259,86	0,00	4.020.617,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	50.031.205,98 D	50.253.835,27	0,00	100.285.041,25 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	17.288,29	0,00	17.288,29 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	17.288,29	0,00	17.288,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.005.098,36 D	5.133.107,96	0,00	13.138.206,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.856.358,25 D	1.685.110,13	943,42	3.540.524,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	252.044,77 D	231.888,49	943,42	482.989,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.604.303,31 D	1.453.211,19	0,00	3.057.514,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,17 D	10,45	0,00	20,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	1.686.053,58	1.686.053,55	0,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,03	0,00	0,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.686.053,55	1.686.053,55	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	232.831,91	232.831,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.453.211,19	1.453.211,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,45	10,45	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.347.096,75 D	96.411.737,04	1.321.751,49	241.437.082,30 D

2025-fevereiro (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	2.059.316.851,62	2.059.316.851,62	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.059.316.851,62	2.059.316.851,62	0,00