

2025-março (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	11.631.301.529,33 D	1.472.124.369,08	1.404.901.096,20	11.698.524.802,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	190.513,94 D	496.728.013,62	496.883.180,57	35.346,99 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	190.513,94 D	496.728.013,62	496.883.180,57	35.346,99 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	178.513,96 D	84.712.040,49	84.867.207,46	23.346,99 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	178.513,96 D	84.712.040,49	84.867.207,46	23.346,99 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.999,98 D	412.015.973,13	412.015.973,11	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.731.174,39	3.731.174,39	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	1.999,99 D	60.133.768,76	60.133.768,75	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	1.999,99 D	107.870.693,61	107.870.693,60	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	193.483.207,95	193.483.207,95	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	44.662.016,26	44.662.016,26	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	2.135.112,16	2.135.112,16	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.631.111.015,39 D	975.396.355,46	908.017.915,63	11.698.489.455,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	863.428,84 D	26.761.929,11	27.230.923,12	394.434,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	238.596,17 D	14.419.235,81	14.482.365,95	175.466,03 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.539,30 D	14.403.602,04	14.420.995,10	146,24 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.393,06 D	12.698.991,05	12.716.384,11	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	146,24 D	1.045.238,55	1.045.238,55	146,24 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	659.372,44	659.372,44	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	221.056,87 D	15.633,77	61.370,85	175.319,79 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	221.056,87 D	15.633,77	61.370,85	175.319,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	617.412,93 D	1.287,68	399.804,55	218.896,06 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	617.412,93 D	1.287,68	399.804,55	218.896,06 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.419,74 D	12.341.405,62	12.348.752,62	72,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.419,74 D	12.341.405,62	12.348.752,62	72,74 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.341.405,62	12.341.405,62	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	7.419,74 D	0,00	7.347,00	72,74 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.404.521,08 D	0,00	1.655.322,89	3.749.198,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.404.521,08 D	0,00	1.655.322,89	3.749.198,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.624.843.065,47 D	948.634.426,35	879.131.669,62	11.694.345.822,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.624.843.065,47 D	948.634.426,35	879.131.669,62	11.694.345.822,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.107.620.700,13 D	463.966.349,18	359.829.778,84	7.211.757.270,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	557.381.690,31 D	344.734.828,23	312.941.335,69	589.175.182,85 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.026.463,10 D	165.080,25	0,00	7.191.543,35 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.026.463,10 D	165.080,25	0,00	7.191.543,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.952.814.211,93 D	139.768.168,69	206.360.555,09	3.886.221.825,53 D

2025-março (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	11.631.301.529,33 C	528.939.422,74	596.162.695,62	11.698.524.802,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.579.861,27 C	420.311.988,37	419.364.243,31	6.632.116,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.895.783,80 C	73.254.104,11	72.383.065,94	5.024.745,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	415.973,36 C	54.942.140,29	54.726.514,10	200.347,17 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	412.662,84 C	54.942.140,29	54.726.514,10	197.036,65 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	5.472.382,38 C	5.932.180,35	5.281.096,55	4.821.298,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.428,06 C	12.379.783,47	12.375.455,29	3.099,88 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.341.405,62	12.341.405,62	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 C	3.680,89	3.680,89	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	7.355,32 C	34.696,96	30.368,78	3.027,14 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.684.077,47 C	347.057.884,26	346.981.177,37	1.607.370,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	345.373.735,24	345.373.735,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	345.373.735,24	345.373.735,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.684.077,47 C	1.684.149,02	1.607.442,13	1.607.370,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	230.856,08 C	230.927,62	220.298,85	220.227,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.363.838,83 C	1.363.838,83	1.301.824,37	1.301.824,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,20 C	10,21	10,36	10,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	89.372,36 C	89.372,36	85.308,55	85.308,55 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.888.203,52 C	12.150.276,22	12.465.620,30	17.203.547,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.888.203,52 C	12.150.276,22	12.465.620,30	17.203.547,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.888.203,52 C	12.150.276,22	12.465.620,30	17.203.547,60 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.559,82 C	0,00	77,28	13.637,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	223.700,42 C	0,00	1.370,54	225.070,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.503.917,09 C	3.250,01	246.134,61	4.746.801,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.147.026,19 C	12.147.026,21	12.218.037,87	12.218.037,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.606.833.464,54 C	96.477.158,15	164.332.832,01	11.674.689.138,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.037.462.423,27 C	89.256.617,88	159.470.460,35	11.107.676.265,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.037.462.423,27 C	89.256.617,88	159.470.460,35	11.107.676.265,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.971.458.821,78 C	60.900.641,90	93.600.362,30	6.004.158.542,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.971.458.821,78 C	60.900.641,90	93.600.362,30	6.004.158.542,18 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.971.458.821,78 C	60.900.641,90	93.600.362,30	6.004.158.542,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.066.003.601,49 C	28.355.975,98	65.870.098,05	5.103.517.723,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.066.003.601,49 C	28.355.975,98	65.870.098,05	5.103.517.723,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.713.981.488,24 C	26.254.182,21	60.113.294,74	4.747.840.600,77 C

2025-março (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	340.638.351,61 C	2.101.793,77	5.630.971,46	344.167.529,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.656.169,87 C	0,00	50.489,51	4.706.659,38 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.727.591,77 C	0,00	75.342,34	6.802.934,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	569.371.041,27 C	7.220.540,27	4.862.371,66	567.012.872,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.966.520,19 C	5.565.217,38	4.862.371,66	563.263.674,47 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	563.966.520,19 C	5.565.217,38	4.862.371,66	563.263.674,47 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.895.566,61 C	28.999,58	21.273,95	2.887.840,98 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	558.869.758,00 C	5.536.189,30	4.799.086,12	558.132.654,82 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	313.361.001,71 C	4.150.094,23	2.309.967,74	311.520.875,22 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	245.508.756,29 C	1.386.095,07	2.489.118,38	246.611.779,60 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	111.735.591,19 C	0,00	1.133.244,76	112.868.835,95 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	133.773.165,10 C	1.386.095,07	1.355.873,62	133.742.943,65 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.201.195,58 C	28,50	42.011,59	2.243.178,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.404.521,08 C	1.655.322,89	0,00	3.749.198,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.404.521,08 C	1.655.322,89	0,00	3.749.198,19 C

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco 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	242.590.836,47	242.590.836,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	20.965.542,27 C	13.666,84	6.863.582,95	27.815.458,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.963.377,40 C	13.666,84	6.862.460,02	27.812.170,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.502.655,00 C	1.854,78	5.158.386,17	21.659.186,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.585.088,99 C	1.854,78	4.487.439,73	19.070.673,94 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	9.244.709,33 C	1.826,28	4.477.483,74	13.720.366,79 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	40.379,66 C	28,50	9.955,99	50.307,15 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	1.917.566,01 C	0,00	670.946,44	2.588.512,45 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.917.566,01 C	0,00	670.946,44	2.588.512,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.043.889,11 C	2.315,69	1.045.238,55	4.086.811,97 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.043.889,11 C	2.315,69	1.045.238,55	4.086.811,97 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.043.889,11 C	2.315,69	1.045.238,55	4.086.811,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.751.063,75 C	0,00	858.063,27	2.609.127,02 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.292.825,36 C	2.315,69	187.175,28	1.477.684,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.416.833,29 C	9.496,37	658.835,30	2.066.172,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.416.833,29 C	9.496,37	658.835,30	2.066.172,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	772.496,49 C	118,34	381.445,92	1.153.824,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	644.336,80 C	9.378,03	277.389,38	912.348,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.735,71 C	0,00	635,90	2.371,61 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	429,16 C	0,00	487,03	916,19 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	429,16 C	0,00	487,03	916,19 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,41 C	0,00	0,00	356,41 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	72,75 C	0,00	487,03	559,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	132.754.623,24 D	64.767.382,64	0,00	197.522.005,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	113.725.894,12 D	57.370.447,38	0,00	171.096.341,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	108.953.024,68 D	56.305.854,25	0,00	165.258.878,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	873.659,94 D	462.701,47	0,00	1.336.361,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.899.209,50 D	601.891,66	0,00	4.501.101,16 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.771.752,76 D	159.914,52	0,00	2.931.667,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.771.752,76 D	159.914,52	0,00	2.931.667,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	465.021,19 D	1.960.016,73	0,00	2.425.037,92 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	15.831,48 D	0,00	0,00	15.831,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	15.831,48 D	0,00	0,00	15.831,48 D

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco 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	1.960.016,73	0,00	2.409.206,44 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	449.189,71 D	530.679,33	0,00	979.869,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.429.337,40	0,00	1.429.337,40 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.791.590,56 D	4.821.040,64	0,00	20.612.631,20 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	364,61 D	455.963,37	0,00	456.327,98 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	364,61 D	0,03	0,00	364,64 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	455.963,34	0,00	455.963,34 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	455.963,34	0,00	455.963,34 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	399.804,55	0,00	399.804,55 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	56.158,79	0,00	56.158,79 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	325.331,10 C	12.465.620,30	12.150.276,22	9.987,02 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	191,42 D	77,28	0,00	268,70 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	191,42 D	77,28	0,00	268,70 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	191,42 D	77,28	0,00	268,70 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	325.522,52 C	12.465.543,02	12.150.276,22	10.255,72 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	325.522,52 C	12.465.543,02	12.150.276,22	10.255,72 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.670,07 D	1.370,54	0,00	3.040,61 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	86.311,77 D	12.464.172,48	12.147.026,21	403.458,04 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	413.504,36 C	0,00	3.250,01	416.754,37 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	241.437.082,30 C	2.028,72	127.745.836,08	369.180.889,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	242.759.546,92 C	0,00	127.745.836,08	370.505.383,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.322.464,62 D	2.028,72	0,00	1.324.493,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.688.199,31 D	158.723.424,04	88.509.581,57	197.902.041,78 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.014.866,88 C	6.618.713,93	7.321.559,65	3.717.712,60 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.381.647,97 D	5.485.440,67	715.148,63	20.151.940,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.396.514,85 C	1.133.273,26	6.606.411,02	23.869.652,61 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.791.590,56 C	1.133.273,26	5.954.313,90	20.612.631,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DE PATROCINADOR(ES) OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.604.924,29 C	0,00	652.097,12	3.257.021,41 C

2025-março (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	171.648.974,00	171.648.974,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	362.438.760,43 C	0,00	170.039.489,80	532.478.250,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.438.760,37 C	0,00	170.039.489,80	532.478.250,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	145.349.246,37 C	0,00	69.303.117,06	214.652.363,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	119.416.254,66 C	0,00	57.140.532,64	176.556.787,30 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	135.798,73 C	0,00	165.080,25	300.878,98 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	135.798,73 C	0,00	165.080,25	300.878,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	97.537.460,61 C	0,00	43.430.759,85	140.968.220,46 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.001.678,13 D	43.903.137,92	1.607.455,48	163.297.360,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.001.678,07 D	42.295.695,79	13,35	163.297.360,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.020.617,25 D	1.655.489,50	0,00	5.676.106,75 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	100.285.041,25 D	25.347.040,10	0,00	125.632.081,35 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.288,29 D	0,00	0,00	17.288,29 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.288,29 D	0,00	0,00	17.288,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.138.206,32 D	13.685.737,41	0,00	26.823.943,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.540.524,96 D	1.607.428,78	13,35	5.147.940,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	482.989,84 D	220.285,50	13,35	703.261,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.057.514,50 D	1.387.132,92	0,00	4.444.647,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,62 D	10,36	0,00	30,98 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06 D	1.607.442,13	1.607.442,13	0,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.607.442,13	1.607.442,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	220.298,85	220.298,85	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.387.132,92	1.387.132,92	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,36	10,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	241.437.082,30 D	127.745.836,08	2.028,72	369.180.889,66 D

2025-março (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	1.494.072,62	1.494.072,62	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.494.072,62	1.494.072,62	0,00