

2025-fevereiro (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	915.538.471,59 D	193.712.671,95	190.397.063,49	918.854.080,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	71.437,37 D	36.969.580,39	36.780.635,08	260.382,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	71.437,37 D	36.969.580,39	36.780.635,08	260.382,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.438,62 D	5.941.097,31	5.941.153,26	15.382,67 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	15.438,62 D	5.941.097,31	5.941.153,26	15.382,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	55.998,75 D	31.028.483,08	30.839.481,82	245.000,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	49.999,85 D	10.771.754,60	10.771.754,44	50.000,01 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	1.998,90 D	6.874.218,59	6.874.217,49	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	11.317.984,75	11.128.984,75	191.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	2.064.525,14	2.064.525,14	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	915.467.034,22 D	156.743.091,56	153.616.428,41	918.593.697,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.757,53 D	109.123.802,43	109.120.264,65	53.295,31 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	821.256,32	821.256,32	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	821.256,32	821.256,32	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	406.867,94	406.867,94	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	359.001,49	359.001,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.386,89	55.386,89	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49.757,53 D	108.302.546,11	108.299.008,33	53.295,31 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	49.757,53 D	108.302.546,11	108.299.008,33	53.295,31 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	108.299.008,30	108.299.008,30	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.312,22	0,00	2.312,22 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	49.757,53 D	1.225,59	0,03	50.983,09 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	49.757,53 D	1.225,59	0,03	50.983,09 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	743.923,68 D	0,00	150.486,11	593.437,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	743.923,68 D	0,00	150.486,11	593.437,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	914.673.353,01 D	47.619.289,13	44.345.677,65	917.946.964,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	914.673.353,01 D	47.619.289,13	44.345.677,65	917.946.964,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	477.219.564,24 D	29.109.591,83	7.547.015,18	498.782.140,89 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	102.891.258,86 D	5.184.334,06	29.119.685,45	78.955.907,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	334.562.529,91 D	13.325.363,24	7.678.977,02	340.208.916,13 D

2025-fevereiro (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	915.538.471,59 C	248.900.041,66	252.215.650,12	918.854.080,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	959.077,73 C	138.646.882,98	138.148.737,60	460.932,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	805.791,40 C	111.998.657,13	111.515.249,97	322.384,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	531,87 C	2.889.809,54	2.889.277,67	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.889.277,67	2.889.277,67	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	531,87 C	531,87	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	804.839,53 C	809.335,25	326.879,96	322.384,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	420,00 C	108.299.512,34	108.299.092,34	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	108.299.008,30	108.299.008,30	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	84,04	84,04	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	420,00 C	420,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	153.286,33 C	26.648.225,85	26.633.487,63	138.548,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.493.979,43	26.493.979,43	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	26.493.979,43	26.493.979,43	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.286,33 C	154.246,42	139.508,20	138.548,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.685,45 C	21.645,20	20.526,46	19.566,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.433,35 C	124.433,35	111.651,36	111.651,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,47 C	13,81	13,93	13,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.154,06 C	8.154,06	7.316,45	7.316,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.430,76 C	0,11	1.668,01	82.098,66 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.430,76 C	0,11	1.668,01	82.098,66 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	80.430,76 C	0,11	1.668,01	82.098,66 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	80.430,65 C	0,00	1.667,90	82.098,55 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,11 C	0,11	0,11	0,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	914.498.963,10 C	110.253.158,57	114.065.244,51	918.311.049,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	913.755.039,42 C	110.102.672,46	114.065.244,51	917.717.611,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	913.755.039,42 C	110.102.672,46	114.065.244,51	917.717.611,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	302.099.733,62 C	32.956.606,13	34.413.495,10	303.556.622,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	302.099.733,62 C	32.956.606,13	34.413.495,10	303.556.622,59 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	302.099.733,62 C	32.956.606,13	34.413.495,10	303.556.622,59 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	611.655.305,80 C	77.146.066,33	79.651.749,41	614.160.988,88 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	611.655.305,80 C	77.146.066,33	79.651.749,41	614.160.988,88 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	275.213.616,43 C	33.507.564,10	34.498.964,63	276.205.016,96 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	335.507.422,95 C	43.634.670,02	45.152.784,78	337.025.537,71 C

2025-fevereiro (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	934.266,42 C	3.832,21	0,00	930.434,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	743.923,68 C	150.486,11	0,00	593.437,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	743.923,68 C	150.486,11	0,00	593.437,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	743.923,68 C	150.486,11	0,00	593.437,57 C

2025-fevereiro (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	13.390.016,01	13.390.016,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.392.608,07 C	0,00	833.524,25	2.226.132,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.392.608,07 C	0,00	831.755,31	2.224.363,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	966.773,46 C	0,00	406.867,94	1.373.641,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	961.316,50 C	0,00	404.214,60	1.365.531,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	411.316,50 C	0,00	404.214,60	815.531,10 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	550.000,00 C	0,00	0,00	550.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.456,96 C	0,00	2.653,34	8.110,30 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	5.456,96 C	0,00	2.653,34	8.110,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	362.572,49 C	0,00	359.001,49	721.573,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	362.572,49 C	0,00	359.001,49	721.573,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.115,53 C	0,00	356.348,15	713.463,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	246.573,83 C	0,00	241.854,86	488.428,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	110.541,70 C	0,00	114.493,29	225.034,99 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.456,96 C	0,00	2.653,34	8.110,30 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.456,96 C	0,00	2.653,34	8.110,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	63.262,12 C	0,00	65.885,88	129.148,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.892,52 C	0,00	64.516,28	126.408,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	61.892,52 C	0,00	64.516,28	126.408,80 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.369,60 C	0,00	1.369,60	2.739,20 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.369,60 C	0,00	1.369,60	2.739,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	101,04	101,04 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.667,90	1.667,90 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	442,34	442,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	442,34	442,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	1.225,56	1.225,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	9.420.738,63 D	3.213.369,49	0,00	12.634.108,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.687.793,54 D	3.092.266,65	0,00	7.780.060,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.687.749,93 D	3.092.223,29	0,00	7.779.973,22 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	43,61 D	43,36	0,00	86,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.555.376,41 D	121.102,84	0,00	4.676.479,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.555.376,41 D	121.102,84	0,00	4.676.479,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	177.568,68 D	0,00	0,00	177.568,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	177.568,68 D	0,00	0,00	177.568,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	177.568,67 C	1.668,01	0,11	175.900,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONTINGÊNCIAS				
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	177.568,67 C	1.668,01	0,11	175.900,77 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	177.568,67 C	1.668,01	0,11	175.900,77 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	177.568,67 C	1.668,01	0,11	175.900,77 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.055,85 D	10.600,03	0,00	570.655,88 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	560.055,85 D	10.600,03	0,00	570.655,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.986.553,41 C	252.896,07	6.607.581,29	19.341.238,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.986.906,96 C	0,00	6.607.581,29	19.594.488,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	353,55 D	252.896,07	0,00	253.249,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.575.935,67 D	9.911.482,41	5.948.910,36	8.538.507,72 D

2025-fevereiro (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	14.696.084,65	14.696.084,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.283.750,52 C	0,00	14.302.825,70	35.586.576,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.283.750,52 C	0,00	14.302.825,70	35.586.576,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.900.575,65 C	0,00	4.842.104,83	9.742.680,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.751.471,02 C	0,00	5.184.334,03	16.935.805,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.631.703,85 C	0,00	4.276.386,84	8.908.090,69 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.297.197,11 D	8.088.503,36	140.362,88	16.245.337,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.297.197,11 D	7.948.995,16	854,68	16.245.337,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.099.189,38 D	7.118.707,42	0,00	14.217.896,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.045.555,97 D	691.634,22	0,00	1.737.190,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	152.451,76 D	138.653,52	854,68	290.250,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.850,80 D	19.671,78	854,68	38.667,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	132.587,41 D	118.967,81	0,00	251.555,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,55 D	13,93	0,00	27,48 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	139.508,20	139.508,20	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	139.508,20	139.508,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20.526,46	20.526,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	118.967,81	118.967,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,93	13,93	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.986.553,41 D	6.607.581,29	252.896,07	19.341.238,63 D

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

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	208.307.524,20	208.307.524,20	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	208.307.524,20	208.307.524,20	0,00