

2025-maio (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	935.707.812,73 D	209.241.280,56	199.934.887,97	945.014.205,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	80.039,70 D	24.191.646,13	24.207.686,56	63.999,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	80.039,70 D	24.191.646,13	24.207.686,56	63.999,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.056,51 D	3.538.711,57	3.538.768,81	7.999,27 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.056,51 D	3.538.711,57	3.538.768,81	7.999,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	71.983,19 D	20.652.934,56	20.668.917,75	56.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	3.163.432,93	3.163.432,93	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	17.983,19 D	6.677.119,12	6.693.102,31	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	2.590.458,09	2.590.458,09	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	8.221.924,42	8.221.924,42	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	935.627.773,03 D	185.049.634,43	175.727.201,41	944.950.206,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.602,39 D	31.781.657,66	31.834.260,05	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	762.963,41	762.963,41	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	762.963,41	762.963,41	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	375.875,89	375.875,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	333.679,67	333.679,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.407,85	53.407,85	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.602,39 D	31.018.694,25	31.071.296,64	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.602,39 D	31.018.694,25	31.071.296,64	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	31.018.694,25	31.018.694,25	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	52.602,39 D	0,00	52.602,39	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	52.602,39 D	0,00	52.602,39	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	699.798,86 D	0,00	181.129,38	518.669,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	699.798,86 D	0,00	181.129,38	518.669,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	934.875.371,78 D	153.267.976,77	143.711.811,98	944.431.536,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	934.875.371,78 D	153.267.976,77	143.711.811,98	944.431.536,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	440.609.572,84 D	25.631.083,34	23.853.641,32	442.387.014,86 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	108.644.544,66 D	1.130.846,38	99.258.316,82	10.517.074,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	385.621.254,28 D	126.506.047,05	20.599.853,84	491.527.447,49 D

2025-maio (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	935.707.812,73 C	81.488.591,98	90.794.984,57	945.014.205,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	506.963,03 C	52.380.430,46	52.302.561,48	429.094,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.573,82 C	34.321.508,86	34.244.378,25	289.443,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	557,24 C	2.934.436,78	2.933.879,54	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	557,24 C	2.934.436,78	2.933.879,54	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	366.016,58 C	368.291,78	291.718,41	289.443,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	31.018.780,30	31.018.780,30	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	31.018.694,25	31.018.694,25	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	86,05	86,05	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	140.389,21 C	18.058.921,60	18.058.183,23	139.650,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.917.171,00	17.917.171,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	17.917.171,00	17.917.171,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140.389,21 C	141.750,60	141.012,23	139.650,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.793,69 C	21.155,04	22.096,39	20.735,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.166,17 C	113.166,17	111.589,67	111.589,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,61 C	13,65	13,76	13,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.415,74 C	7.415,74	7.312,41	7.312,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.717,96 C	0,09	751,05	84.468,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.717,96 C	0,09	751,05	84.468,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	83.717,96 C	0,09	751,05	84.468,92 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	83.717,87 C	0,00	750,96	84.468,83 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,09	0,09	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	935.117.131,74 C	29.108.161,43	38.491.672,04	944.500.642,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	934.345.939,43 C	28.873.678,71	38.490.850,67	943.963.111,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	934.345.939,43 C	28.873.678,71	38.490.850,67	943.963.111,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.555.776,77 C	10.590.253,00	18.224.891,51	314.190.415,28 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	306.555.776,77 C	10.590.253,00	18.224.891,51	314.190.415,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	306.555.776,77 C	10.590.253,00	18.224.891,51	314.190.415,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	627.790.162,66 C	18.283.425,71	20.265.959,16	629.772.696,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	627.790.162,66 C	18.283.425,71	20.265.959,16	629.772.696,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	282.228.551,57 C	8.998.640,38	9.422.899,64	282.652.810,83 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	344.591.092,20 C	9.284.785,33	10.823.797,17	346.130.104,04 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	970.518,89 C	0,00	19.262,35	989.781,24 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	771.192,31 C	234.482,72	821,37	537.530,96 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.393,45 C	53.353,34	821,37	18.861,48 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.393,45 C	53.353,34	821,37	18.861,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	699.798,86 C	181.129,38	0,00	518.669,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	699.798,86 C	181.129,38	0,00	518.669,48 C

2025-maio (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	23.096.194,05	23.096.194,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.342.650,34 C	2.844,86	773.581,38	5.113.386,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.339.117,67 C	0,00	773.545,57	5.112.663,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.665.497,51 C	0,00	375.875,89	3.041.373,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.652.220,05 C	0,00	373.637,75	3.025.857,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.602.220,05 C	0,00	373.637,75	1.975.857,80 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.277,46 C	0,00	2.238,14	15.515,60 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	13.277,46 C	0,00	2.238,14	15.515,60 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.409.393,46 C	0,00	333.679,67	1.743.073,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.409.393,46 C	0,00	333.679,67	1.743.073,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.396.116,00 C	0,00	331.441,53	1.727.557,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	958.132,69 C	0,00	223.347,41	1.181.480,10 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	437.983,31 C	0,00	108.094,12	546.077,43 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.277,46 C	0,00	2.238,14	15.515,60 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.277,46 C	0,00	2.238,14	15.515,60 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	264.226,70 C	0,00	63.990,01	328.216,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.136,62 C	0,00	62.993,41	321.130,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	258.136,62 C	0,00	62.993,41	321.130,03 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.090,08 C	0,00	996,60	7.086,68 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.090,08 C	0,00	996,60	7.086,68 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	245,47 C	0,00	35,81	281,28 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	3.287,20 C	2.844,86	0,00	442,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	442,34 C	0,00	0,00	442,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	442,34 C	0,00	0,00	442,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	2.844,86 C	2.844,86	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	20.670.069,19 D	3.275.355,48	0,00	23.945.424,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.598.436,29 D	3.101.877,64	0,00	17.700.313,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.598.264,11 D	3.101.835,48	0,00	17.700.099,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	172,18 D	42,16	0,00	214,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.805.663,63 D	123.720,31	0,00	4.929.383,94 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.805.663,63 D	123.720,31	0,00	4.929.383,94 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.088.400,59 D	0,00	0,00	1.088.400,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	83.449,89 D	0,00	0,00	83.449,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	83.449,89 D	0,00	0,00	83.449,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.004.950,70 D	0,00	0,00	1.004.950,70 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.004.950,70 D	0,00	0,00	1.004.950,70 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	177.568,68 D	49.757,53	0,00	227.326,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	177.568,68 D	49.757,53	0,00	227.326,21 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	174.281,47 C	751,05	0,09	173.530,51 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	174.281,47 C	751,05	0,09	173.530,51 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	174.281,47 C	751,05	0,09	173.530,51 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	174.281,46 C	751,05	0,09	173.530,50 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.092.776,80 D	10.617,97	0,00	1.103.394,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.092.776,80 D	10.617,97	0,00	1.103.394,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.484.143,31 C	581,61	12.081.209,49	54.564.771,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.737.537,73 C	0,00	12.081.209,49	54.818.747,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	253.394,42 D	581,61	0,00	253.976,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.166.835,68 D	19.805.221,71	10.188.049,75	34.784.007,64 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.393,45 D	821,37	53.353,34	18.861,48 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.462,15 D	821,37	0,00	72.283,52 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68,70 C	0,00	53.353,34	53.422,04 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	68,70 C	0,00	53.353,34	53.422,04 C

2025-maio (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	16.110.700,94	16.110.700,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.802.366,77 C	0,00	15.968.094,83	87.770.461,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.802.366,76 C	0,00	15.968.094,82	87.770.461,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.707.355,92 C	0,00	4.991.222,17	24.698.578,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.046.743,53 C	0,00	1.130.846,38	35.177.589,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.048.267,31 C	0,00	9.846.026,27	27.894.293,58 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.318.223,46 D	4.029.826,84	142.359,89	33.205.690,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.318.223,45 D	3.888.814,60	1.347,66	33.205.690,39 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.219,79 D	0,00	0,00	1.219,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.670.781,04 D	455.556,87	0,00	24.126.337,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.085.692,01 D	3.293.593,16	0,00	8.379.285,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	560.530,61 D	139.664,57	1.347,66	698.847,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	74.543,13 D	20.748,77	1.347,62	93.944,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	485.932,65 D	118.902,08	0,00	604.834,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	54,83 D	13,72	0,04	68,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	141.012,24	141.012,23	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	141.012,23	141.012,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22.096,39	22.096,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	118.902,08	118.902,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,76	13,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.484.143,31 D	12.080.874,10	246,22	54.564.771,19 D

2025-maio (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	37.371.257,92	37.371.257,92	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	37.371.257,92	37.371.257,92	0,00