

2025-agosto (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	11.999.091.674,34 D	454.799.904,42	369.531.295,71	12.084.360.283,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	35.534,29 D	169.285.416,56	169.297.108,16	23.842,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	35.534,29 D	169.274.903,59	169.286.595,19	23.842,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.534,29 D	83.160.442,47	83.172.134,07	11.842,69 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	23.534,29 D	83.160.442,47	83.172.134,07	11.842,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	86.114.461,12	86.114.461,12	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	4.061.915,36	4.061.915,36	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	3.597.030,27	3.597.030,27	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	9.698.515,60	9.698.515,60	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	24.955.420,38	24.955.420,38	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	43.071.885,51	43.071.885,51	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	729.694,00	729.694,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.512,97	10.512,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.512,97	10.512,97	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	10.512,97	10.512,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.999.056.140,05 D	285.514.487,86	200.234.187,55	12.084.336.440,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.703,89 D	19.114.242,42	19.111.165,16	37.781,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	353,78 D	12.085.539,87	12.081.335,53	4.558,12 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	353,78 D	11.601.316,97	11.597.112,63	4.558,12 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	353,78 D	9.781.503,86	9.781.622,14	235,50 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.142.381,50	1.138.058,88	4.322,62 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	677.431,61	677.431,61	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	484.222,90	484.222,90	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	484.222,90	484.222,90	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	3.465,71 D	0,00	0,00	3.465,71 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.811,66 D	199,65	1.326,73	29.684,58 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	30.811,66 D	199,65	1.326,73	29.684,58 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,74 D	7.028.502,90	7.028.502,90	72,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,74 D	7.028.502,90	7.028.502,90	72,74 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.544.136,74	6.544.136,74	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 D	0,00	0,00	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	484.366,16	484.366,16	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	484.366,16	484.366,16	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.822.297,20 D	0,00	1.603.072,63	5.219.224,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.822.297,20 D	0,00	1.603.072,63	5.219.224,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.992.199.138,96 D	266.400.245,44	179.519.949,76	12.079.079.434,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.992.199.138,96 D	266.400.245,44	179.519.949,76	12.079.079.434,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.306.954.518,51 D	160.685.993,89	144.778.055,14	6.322.862.457,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	56.633.019,94 D	5.032.107,67	5.273.511,04	56.391.616,57 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.423.285,77 D	62.025,89	0,00	7.485.311,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.423.285,77 D	62.025,89	0,00	7.485.311,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.621.188.314,74 D	100.620.117,99	29.468.383,58	5.692.340.049,15 D

2025-agosto (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	11.999.091.674,34 C	204.377.456,72	289.646.065,43	12.084.360.283,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.960.735,50 C	83.126.045,64	83.123.410,95	6.958.100,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.040.807,39 C	66.879.092,01	67.031.729,31	5.193.444,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.742,80 C	55.293.279,83	55.297.739,43	24.202,40 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	19.742,80 C	55.293.279,83	55.297.739,43	24.202,40 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.992.869,45 C	5.000.222,63	5.148.073,30	5.140.720,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.195,14 C	6.585.589,55	6.585.916,58	28.522,17 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.544.136,74	6.544.136,74	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 C	8.626,89	8.953,92	399,77 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	28.122,40 C	32.825,92	32.825,92	28.122,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.919.928,11 C	16.246.953,63	16.091.681,64	1.764.656,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.326.952,62	14.326.952,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.326.952,62	14.326.952,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.919.928,11 C	1.920.001,01	1.764.729,02	1.764.656,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	273.180,91 C	273.253,71	251.170,79	251.097,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.545.463,03 C	1.545.463,03	1.420.464,81	1.420.464,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,92 C	10,02	10,33	10,23 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	101.274,25 C	101.274,25	93.083,09	93.083,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.969.843,99 C	10.574.066,12	8.082.176,76	14.477.954,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.969.843,99 C	10.574.066,12	8.082.176,76	14.477.954,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.969.843,99 C	10.574.066,12	8.082.176,76	14.477.954,63 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.815,20 C	31,68	0,00	13.783,52 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.434,54 C	0,00	716.165,95	744.600,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.921.325,56 C	4.384,82	19.245,66	4.936.186,40 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.006.268,69 C	10.569.649,62	7.346.765,15	8.783.384,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.975.161.094,85 C	110.677.344,96	198.440.477,72	12.062.924.227,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.409.531.008,82 C	104.063.536,11	188.700.728,15	11.494.168.200,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.409.531.008,82 C	104.063.536,11	188.700.728,15	11.494.168.200,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.200.524.526,10 C	65.550.762,75	118.029.164,12	6.253.002.927,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.200.524.526,10 C	65.550.762,75	118.029.164,12	6.253.002.927,47 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.200.524.526,10 C	65.550.762,75	118.029.164,12	6.253.002.927,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.209.006.482,72 C	38.512.773,36	70.671.564,03	5.241.165.273,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.209.006.482,72 C	38.512.773,36	70.671.564,03	5.241.165.273,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.836.293.582,64 C	36.064.923,44	63.886.141,07	4.864.114.800,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	359.955.800,67 C	1.362.261,70	6.150.654,23	364.744.193,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.128.986,32 C	0,00	77.422,33	5.206.408,65 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.628.113,09 C	1.085.588,22	557.346,40	7.099.871,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	565.630.086,03 C	6.613.808,85	9.739.749,57	568.756.026,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	558.807.788,83 C	5.010.736,22	9.739.749,57	563.536.802,18 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	558.807.788,83 C	5.010.736,22	9.739.749,57	563.536.802,18 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.960.855,59 C	23.935,52	37.061,51	2.973.981,58 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	553.609.429,79 C	4.715.411,60	9.670.834,73	558.564.852,92 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	306.598.379,46 C	4.013.395,42	4.133.066,43	306.718.050,47 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	247.011.050,33 C	702.016,18	5.537.768,30	251.846.802,45 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.739.090,28 C	0,00	1.324.898,74	109.063.989,02 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	139.271.960,05 C	702.016,18	4.212.869,56	142.782.813,43 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.237.503,45 C	271.389,10	31.853,33	1.997.967,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.822.297,20 C	1.603.072,63	0,00	5.219.224,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.822.297,20 C	1.603.072,63	0,00	5.219.224,57 C

2025-agosto (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	266.994.746,75	266.994.746,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	66.929.198,29 C	132.226,53	7.358.180,12	74.155.151,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	65.883.946,52 C	132.226,53	6.868.681,20	72.620.401,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.681.995,11 C	2.859,95	5.049.357,63	57.728.492,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.421.531,24 C	2.859,95	4.347.341,45	51.766.012,74 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	31.547.942,18 C	2.859,95	4.320.002,64	35.865.084,87 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	73.589,06 C	0,00	27.338,81	100.927,87 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	15.800.000,00 C	0,00	0,00	15.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.260.463,87 C	0,00	702.016,18	5.962.480,05 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.260.463,87 C	0,00	702.016,18	5.962.480,05 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.542.606,81 C	129.366,58	1.142.381,50	9.555.621,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	8.542.606,81 C	18.893,70	1.031.908,62	9.555.621,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.542.606,81 C	18.893,70	1.031.908,62	9.555.621,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.059.997,77 C	0,00	956.527,52	7.016.525,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.482.609,04 C	18.893,70	75.381,10	2.539.096,44 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	110.472,88	110.472,88	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	110.472,88	110.472,88	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	110.472,88	110.472,88	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.659.344,60 C	0,00	676.942,07	5.336.286,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.659.344,60 C	0,00	676.942,07	5.336.286,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.654.582,79 C	0,00	371.157,85	3.025.740,64 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.004.761,81 C	0,00	305.784,22	2.310.546,03 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.267,77 C	0,00	623,40	4.891,17 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.040.145,29 C	0,00	488.675,86	1.528.821,15 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	216.367,17 C	0,00	17.796,64	234.163,81 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	823.778,12 C	0,00	470.879,22	1.294.657,34 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	409,55 C	0,00	199,65	609,20 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	409,55 C	0,00	199,65	609,20 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	429,16 C	0,00	0,01	429,17 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	429,16 C	0,00	0,01	429,17 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,01	0,01 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	0,00	72,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	459.829.866,43 D	65.200.796,99	0,00	525.030.663,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	401.050.098,36 D	59.963.132,36	0,00	461.013.230,72 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	390.375.154,56 D	59.000.554,58	0,00	449.375.709,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.181.266,03 D	457.379,21	0,00	4.638.645,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.493.677,77 D	505.198,57	0,00	6.998.876,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.664.913,23 D	467.472,87	0,00	6.132.386,10 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.664.913,23 D	467.472,87	0,00	6.132.386,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.761.440,39 D	48.033,42	0,00	3.809.473,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	36.252,67 D	0,00	0,00	36.252,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	36.252,67 D	0,00	0,00	36.252,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.725.187,72 D	48.033,42	0,00	3.773.221,14 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	979.869,04 D	0,00	0,00	979.869,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.745.318,68 D	48.033,42	0,00	2.793.352,10 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)	48.680.587,25 D	4.710.958,65	0,00	53.391.545,90 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	672.827,20 D	11.199,69	0,00	684.026,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	9.044,62 D	4.452,96	0,00	13.497,58 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	663.782,58 D	6.746,73	0,00	670.529,31 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	663.782,58 D	1.326,73	0,00	665.109,31 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	607.623,79 D	1.326,73	0,00	608.950,52 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	56.158,79 D	0,00	0,00	56.158,79 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	243.690,63 C	8.082.176,76	10.574.066,12	2.735.579,99 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	446,80 D	0,00	31,68	415,12 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	446,80 D	0,00	31,68	415,12 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	446,80 D	0,00	31,68	415,12 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	244.137,43 C	8.082.176,76	10.574.034,44	2.735.995,11 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	244.137,43 C	8.082.176,76	10.574.034,44	2.735.995,11 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	46.509,37 D	7.506,87	0,00	54.016,24 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	333.319,68 D	8.074.669,89	10.490.838,07	2.082.848,50 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	623.966,48 C	0,00	83.196,37	707.162,85 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.800.000,00 D	0,00	0,00	15.800.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.800.000,00 D	0,00	0,00	15.800.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	900.040.164,13 C	623,42	144.849.782,85	1.044.889.323,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	901.684.339,74 C	0,00	144.849.782,85	1.046.534.122,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.644.175,61 D	623,42	0,00	1.644.799,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	499.756.784,86 D	183.645.331,84	99.008.139,80	584.393.976,90 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.173.598,24 C	9.933.591,21	5.204.577,86	3.444.584,89 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.974.265,89 D	9.933.591,21	0,00	56.907.857,10 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.147.864,13 C	0,00	5.204.577,86	60.352.441,99 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	48.680.587,25 C	0,00	4.710.958,65	53.391.545,90 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.467.276,88 C	0,00	493.619,21	6.960.896,09 C

2025-agosto (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	172.156.442,06	172.156.442,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.197.117.952,95 C	0,00	170.391.082,76	1.367.509.035,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.197.117.952,71 C	0,00	170.391.082,75	1.367.509.035,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	510.908.429,77 C	0,00	74.582.430,97	585.490.860,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	252.588.450,73 C	0,00	4.055.215,80	256.643.666,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	585.482,87 C	0,00	62.025,89	647.508,76 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	585.482,87 C	0,00	62.025,89	647.508,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	433.035.589,34 C	0,00	91.691.410,09	524.726.999,43 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,24 C	0,00	0,01	0,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	297.077.788,82 D	27.306.659,23	1.764.735,90	322.619.712,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.077.788,60 D	25.541.930,20	6,88	322.619.711,92 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.870.640,96 D	1.224.834,54	0,00	13.095.475,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	171.954.617,12 D	2.609.207,07	0,00	174.563.824,19 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.149,76 D	0,00	0,00	70.149,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.149,76 D	0,00	0,00	70.149,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	101.022.482,23 D	19.943.166,45	0,00	120.965.648,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.159.898,53 D	1.764.722,14	6,88	13.924.613,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.692.494,24 D	251.163,91	6,88	1.943.651,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.467.333,13 D	1.513.547,90	0,00	11.980.881,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	71,16 D	10,33	0,00	81,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	1.764.729,03	1.764.729,02	0,23 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,22 D	0,01	0,00	0,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.764.729,02	1.764.729,02	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	251.170,79	251.170,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.513.547,90	1.513.547,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,33	10,33	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	900.040.164,13 D	144.849.782,83	623,40	1.044.889.323,56 D

2025-agosto (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	10.110.792,62	10.110.792,62	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	10.110.792,62	10.110.792,62	0,00