

2025-julho (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	11.935.434.266,31 D	435.254.163,18	371.596.755,15	11.999.091.674,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	27.000,01 D	165.478.088,73	165.469.554,45	35.534,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	27.000,01 D	165.478.088,73	165.469.554,45	35.534,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.000,01 D	79.536.132,15	79.527.597,87	23.534,29 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	15.000,01 D	79.536.132,15	79.527.597,87	23.534,29 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	85.941.956,58	85.941.956,58	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	4.394.443,82	4.394.443,82	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	1.682.469,39	1.682.469,39	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	11.189.376,51	11.189.376,51	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	23.050.491,75	23.050.491,75	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	39.940.417,99	39.940.417,99	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	5.684.757,12	5.684.757,12	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.935.407.266,30 D	269.776.074,45	206.127.200,70	11.999.056.140,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.531,69 D	23.867.691,91	23.938.519,71	34.703,89 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	19.548.139,27	19.547.785,49	353,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	18.967.841,12	18.967.487,34	353,78 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.161.109,11	17.160.755,33	353,78 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.188.351,96	1.188.351,96	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	618.380,05	618.380,05	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	580.298,15	580.298,15	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	580.298,15	580.298,15	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	3.465,71	0,00	3.465,71 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.606,60 D	205,06	0,00	30.811,66 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	30.606,60 D	205,06	0,00	30.811,66 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.925,09 D	4.315.881,87	4.390.734,22	72,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.925,09 D	4.315.881,87	4.390.734,22	72,74 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.735.583,72	3.735.583,72	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	74.852,35 D	580.298,15	655.150,50	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	74.852,35 D	580.298,15	655.150,50	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.995.357,28 D	3.826.939,92	0,00	6.822.297,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.995.357,28 D	3.826.939,92	0,00	6.822.297,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.932.306.377,33 D	242.081.442,62	182.188.680,99	11.992.199.138,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.932.306.377,33 D	242.081.442,62	182.188.680,99	11.992.199.138,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.289.677.698,92 D	164.941.839,09	147.665.019,50	6.306.954.518,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	59.073.922,76 D	4.494.008,24	6.934.911,06	56.633.019,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.363.126,24 D	60.979,13	819,60	7.423.285,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.363.126,24 D	60.979,13	819,60	7.423.285,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.576.191.629,41 D	72.584.616,16	27.587.930,83	5.621.188.314,74 D

2025-julho (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	11.935.434.266,31 C	198.128.851,67	261.786.259,70	11.999.091.674,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.918.585,41 C	81.560.680,12	79.602.830,21	6.960.735,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.258.221,30 C	65.261.721,42	63.044.307,51	5.040.807,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.283,95 C	54.276.762,75	54.276.221,60	19.742,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	20.283,95 C	54.276.762,75	54.276.221,60	19.742,80 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.727.468,06 C	5.734.777,34	5.000.178,73	4.992.869,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.510.469,29 C	5.250.181,33	3.767.907,18	28.195,14 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.735.583,72	3.735.583,72	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.482.274,15 C	1.482.274,15	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 C	3.554,76	3.554,76	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	28.122,40 C	28.768,70	28.768,70	28.122,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.660.364,11 C	16.298.958,70	16.558.522,70	1.919.928,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.638.519,16	14.638.519,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.638.519,16	14.638.519,16	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.660.364,11 C	1.660.439,54	1.920.003,54	1.919.928,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	236.222,75 C	236.298,13	273.256,29	273.180,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.336.547,24 C	1.336.547,24	1.545.463,03	1.545.463,03 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,18 C	10,23	9,97	9,92 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	87.583,94 C	87.583,94	101.274,25	101.274,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.360.961,03 C	12.400.717,90	11.009.600,86	16.969.843,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.360.961,03 C	12.400.717,90	11.009.600,86	16.969.843,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.360.961,03 C	12.400.717,90	11.009.600,86	16.969.843,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.758,78 C	0,00	56,42	13.815,20 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.811,59 C	2.576,71	199,66	28.434,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.876.251,28 C	4.750,01	49.824,29	4.921.325,56 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	13.440.139,38 C	12.393.391,18	10.959.520,49	12.006.268,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.908.154.719,87 C	104.167.453,65	171.173.828,63	11.975.161.094,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.341.957.202,81 C	92.485.330,48	160.059.136,49	11.409.531.008,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.341.957.202,81 C	92.485.330,48	160.059.136,49	11.409.531.008,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.160.592.281,09 C	62.896.835,98	102.829.080,99	6.200.524.526,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.160.592.281,09 C	62.896.835,98	102.829.080,99	6.200.524.526,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.160.592.281,09 C	62.896.835,98	102.829.080,99	6.200.524.526,10 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.181.364.921,72 C	29.588.494,50	57.230.055,50	5.209.006.482,72 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.181.364.921,72 C	29.588.494,50	57.230.055,50	5.209.006.482,72 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.813.399.353,48 C	28.315.605,16	51.209.834,32	4.836.293.582,64 C

2025-julho (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	355.915.960,83 C	1.272.256,81	5.312.096,65	359.955.800,67 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.075.230,28 C	74,59	53.830,63	5.128.986,32 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.974.377,13 C	557,94	654.293,90	7.628.113,09 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	566.197.517,06 C	11.682.123,17	11.114.692,14	565.630.086,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.202.159,78 C	11.682.123,17	7.287.752,22	558.807.788,83 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	563.202.159,78 C	11.682.123,17	7.287.752,22	558.807.788,83 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.947.199,33 C	0,00	13.656,26	2.960.855,59 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	557.975.778,54 C	11.428.747,75	7.062.399,00	553.609.429,79 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	310.049.009,62 C	4.301.665,36	851.035,20	306.598.379,46 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	247.926.768,92 C	7.127.082,39	6.211.363,80	247.011.050,33 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	111.824.459,76 C	5.600.000,00	1.514.630,52	107.739.090,28 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	136.102.309,16 C	1.527.082,39	4.696.733,28	139.271.960,05 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.279.181,91 C	253.375,42	211.696,96	2.237.503,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.995.357,28 C	0,00	3.826.939,92	6.822.297,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.995.357,28 C	0,00	3.826.939,92	6.822.297,20 C

2025-julho (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	252.060.367,74	252.060.367,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	53.029.115,17 C	282.156,05	14.182.239,17	66.929.198,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.568.850,13 C	28.780,62	13.343.877,01	65.883.946,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.147.263,20 C	2.741,68	11.537.473,59	52.681.995,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.413.881,72 C	2.741,68	10.010.391,20	47.421.531,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	27.144.566,85 C	2.741,68	4.406.117,01	31.547.942,18 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	69.314,87 C	0,00	4.274,19	73.589,06 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	10.200.000,00 C	0,00	5.600.000,00	15.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.733.381,48 C	0,00	1.527.082,39	5.260.463,87 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.733.381,48 C	0,00	1.527.082,39	5.260.463,87 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.380.293,79 C	26.038,94	1.188.351,96	8.542.606,81 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.380.293,79 C	26.038,94	1.188.351,96	8.542.606,81 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.380.293,79 C	26.038,94	1.188.351,96	8.542.606,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.194.923,85 C	0,00	865.073,92	6.059.997,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.185.369,94 C	26.038,94	323.278,04	2.482.609,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.041.293,14 C	0,00	618.051,46	4.659.344,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.041.293,14 C	0,00	618.051,46	4.659.344,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.279.951,75 C	0,00	374.631,04	2.654.582,79 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.761.341,39 C	0,00	243.420,42	2.004.761,81 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.939,18 C	0,00	328,59	4.267,77 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	253.375,43	253.375,43	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	455.692,21 C	0,00	584.453,08	1.040.145,29 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	216.367,17 C	0,00	0,00	216.367,17 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	239.325,04 C	0,00	584.453,08	823.778,12 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	204,49 C	0,00	205,06	409,55 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	204,49 C	0,00	205,06	409,55 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	429,16 C	0,00	0,00	429,16 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	429,16 C	0,00	0,00	429,16 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
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	390.786.006,49 D	70.779.509,52	1.735.649,58	459.829.866,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	344.020.050,94 D	57.030.047,42	0,00	401.050.098,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	335.176.900,63 D	55.198.253,93	0,00	390.375.154,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.878.096,07 D	1.303.169,96	0,00	4.181.266,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.965.054,24 D	528.623,53	0,00	6.493.677,77 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.873.784,28 D	1.791.128,95	0,00	5.664.913,23 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.873.784,28 D	1.791.128,95	0,00	5.664.913,23 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.277.447,73 D	483.992,66	0,00	3.761.440,39 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	3.241.195,06 D	483.992,66	0,00	3.725.187,72 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	2.261.326,02 D	483.992,66	0,00	2.745.318,68 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	253.375,43	253.375,43	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	38.946.051,27 D	11.216.810,13	1.482.274,15	48.680.587,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	668.672,27 D	4.154,93	0,00	672.827,20 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	4.889,69 D	4.154,93	0,00	9.044,62 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	663.782,58 D	0,00	0,00	663.782,58 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	663.782,58 D	0,00	0,00	663.782,58 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	607.623,79 D	0,00	0,00	607.623,79 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
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.147.426,41 D	11.009.600,86	12.400.717,90	243.690,63 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	390,38 D	56,42	0,00	446,80 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	390,38 D	56,42	0,00	446,80 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	390,38 D	56,42	0,00	446,80 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.147.036,03 D	11.009.544,44	12.400.717,90	244.137,43 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.147.036,03 D	11.009.544,44	12.400.717,90	244.137,43 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.857,85 D	28.651,52	0,00	46.509,37 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.738.884,70 D	10.980.892,92	12.386.457,94	333.319,68 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	609.706,52 C	0,00	14.259,96	623.966,48 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.200.000,00 D	5.600.000,00	0,00	15.800.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.200.000,00 D	5.600.000,00	0,00	15.800.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	777.508.069,29 C	317.467,18	122.849.562,02	900.040.164,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	778.834.777,72 C	0,00	122.849.562,02	901.684.339,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.326.708,43 D	317.467,18	0,00	1.644.175,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	432.182.978,85 D	156.586.876,00	89.013.069,99	499.756.784,86 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.779.227,29 C	7.484.758,13	11.879.129,08	8.173.598,24 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.971.781,91 D	6.002.483,98	0,00	46.974.265,89 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.751.009,20 C	1.482.274,15	11.879.129,08	55.147.864,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	38.946.051,27 C	1.482.274,15	11.216.810,13	48.680.587,25 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.804.957,93 C	0,00	662.318,95	6.467.276,88 C

2025-julho (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	155.043.785,07	155.043.785,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.044.311.640,60 C	0,00	152.806.312,35	1.197.117.952,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.044.311.640,38 C	0,00	152.806.312,33	1.197.117.952,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	431.818.552,70 C	0,00	79.089.877,07	510.908.429,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	249.781.854,59 C	0,00	2.806.596,14	252.588.450,73 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	524.503,74 C	0,00	60.979,13	585.482,87 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	524.503,74 C	0,00	60.979,13	585.482,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	362.186.729,35 C	0,00	70.848.859,99	433.035.589,34 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,22 C	0,00	0,02	0,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	266.803.571,31 D	32.194.223,05	1.920.005,54	297.077.788,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	266.803.571,11 D	30.274.219,49	2,00	297.077.788,60 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.104.019,52 D	1.766.621,44	0,00	11.870.640,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	170.860.549,07 D	1.094.068,05	0,00	171.954.617,12 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.330,16 D	819,60	0,00	70.149,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	69.330,16 D	819,60	0,00	70.149,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	75.529.773,37 D	25.492.708,86	0,00	101.022.482,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.239.898,99 D	1.920.001,54	2,00	12.159.898,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.419.241,95 D	273.254,29	2,00	1.692.494,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.820.595,85 D	1.646.737,28	0,00	10.467.333,13 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,19 D	9,97	0,00	71,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,20 D	1.920.003,56	1.920.003,54	0,22 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,20 D	0,02	0,00	0,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.920.003,54	1.920.003,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	273.256,29	273.256,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.646.737,28	1.646.737,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,97	9,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	777.508.069,29 D	122.849.562,02	317.467,18	900.040.164,13 D

2025-julho (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	6.944.520,98	6.944.520,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.944.520,98	6.944.520,98	0,00