

2025-novembro (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	978.048,169,62 D	118,190,392,32	109,243,187,07	986,995,374,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	64.000,00 D	31.538.830,83	31.538.844,63	63.986,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	64.000,00 D	31.538.830,83	31.538.844,63	63.986,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	4.737.700,59	4.737.714,39	7.986,20 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	4.737.700,59	4.737.714,39	7.986,20 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	26.801.130,24	26.801.130,24	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	2.456.065,96	2.456.065,96	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	12.162.714,31	12.162.714,31	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	3.878.334,76	3.878.334,76	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	8.304.015,21	8.304.015,21	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	977.984,169,62 D	86.651,561,49	77.704,342,44	986,931,388,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	927,18 D	28.032.639,39	28.033.456,15	110,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	758.257,52	758.257,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	758.257,52	758.257,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	383.911,07	383.911,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	325.949,90	325.949,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.396,55	48.396,55	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	927,18 D	27.274.381,87	27.275,198,63	110,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	927,18 D	27.274.381,87	27.275,198,63	110,42 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	27.274.271,45	27.274,271,45	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	13,80	0,00	13,80 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	927,18 D	96,62	927,18	96,62 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	927,18 D	96,62	927,18	96,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.295,47 D	0,00	124.469,71	649.825,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	774.295,47 D	0,00	124.469,71	649.825,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	977.208.946,97 D	58.618,922,10	49.546,416,58	986.281,452,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	977.208.946,97 D	58.618,922,10	49.546,416,58	986.281,452,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	443.531.606,62 D	31.606,873,85	14.114,389,42	461.024,091,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.359,419,31 D	724,622,83	682,020,91	11.402,021,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	522.317,921,04 D	26.287,425,42	34.750,006,25	513.855,340,21 D

2025-novembro (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	978.048,169,62 C	78.960.603,59	87.907.808,84	986.995.374,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	486.035,31 C	54.079.822,29	54.077.711,33	483.924,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.386,56 C	30.917.086,97	30.940.519,77	351.819,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.310.979,19	3.310.979,19	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.310.979,19	3.310.979,19	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	328.386,56 C	331.756,05	355.188,85	351.819,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	27.274.351,73	27.274.351,73	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	27.274.271,45	27.274.271,45	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	80,28	80,28	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	157.648,75 C	23.162.735,32	23.137.191,56	132.104,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.004.141,96	23.004.141,96	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	23.004.141,96	23.004.141,96	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.648,75 C	158.593,36	133.049,60	132.104,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.096,33 C	24.040,72	20.678,91	19.734,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	126.265,19 C	126.265,19	105.447,47	105.447,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,14 C	13,36	13,30	13,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.274,09 C	8.274,09	6.909,92	6.909,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.862,33 C	0,06	96,68	87.958,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.862,33 C	0,06	96,68	87.958,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	87.862,33 C	0,06	96,68	87.958,95 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	87.862,27 C	0,00	96,62	87.958,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,06	0,06	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	977.474.271,98 C	24.880.781,24	33.830.000,83	986.423.491,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	976.699.976,51 C	24.756.311,53	33.661.755,04	985.605.420,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	976.699.976,51 C	24.756.311,53	33.661.755,04	985.605.420,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.873.195,37 C	12.570.508,69	13.943.148,16	330.245.834,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	328.873.195,37 C	12.570.508,69	13.943.148,16	330.245.834,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	328.873.195,37 C	12.570.508,69	13.943.148,16	330.245.834,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	647.826.781,14 C	12.185.802,84	19.718.606,88	655.359.585,18 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.826.781,14 C	12.185.802,84	19.718.606,88	655.359.585,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	290.799.397,02 C	5.886.606,40	9.191.654,73	294.104.445,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	355.972.812,99 C	6.299.196,44	10.506.620,52	360.180.237,07 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.054.571,13 C	0,00	20.331,63	1.074.902,76 C

2025-novembro (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	774.295,47 C	124.469,71	168.245,79	818.071,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	168.245,79	168.245,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	168.245,79	168.245,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	774.295,47 C	124.469,71	0,00	649.825,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	774.295,47 C	124.469,71	0,00	649.825,76 C

2025-novembro (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	17.677.788,95	17.677.788,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.327.885,10 C	0,00	768.101,97	11.095.987,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.256.795,09 C	0,00	768.005,35	11.024.800,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.172.605,37 C	0,00	383.911,07	6.556.516,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.145.889,53 C	0,00	378.370,02	6.524.259,55 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.975.889,53 C	0,00	378.370,02	4.354.259,55 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.170.000,00 C	0,00	0,00	2.170.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.715,84 C	0,00	5.541,05	32.256,89 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	26.715,84 C	0,00	5.541,05	32.256,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.450.424,87 C	0,00	325.949,90	3.776.374,77 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.377.211,44 C	0,00	325.949,90	3.703.161,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.350.495,60 C	0,00	320.408,85	3.670.904,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.307.200,33 C	0,00	224.850,46	2.532.050,79 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.043.295,27 C	0,00	95.558,39	1.138.853,66 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.715,84 C	0,00	5.541,05	32.256,89 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	26.715,84 C	0,00	5.541,05	32.256,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	73.213,43 C	0,00	0,00	73.213,43 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.213,43 C	0,00	0,00	73.213,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	633.764,85 C	0,00	58.144,38	691.909,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	621.582,01 C	0,00	57.091,20	678.673,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	621.582,01 C	0,00	57.091,20	678.673,21 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.182,84 C	0,00	1.053,18	13.236,02 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	12.182,84 C	0,00	1.053,18	13.236,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	704,49 C	0,00	0,00	704,49 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	299,09 C	0,00	0,00	299,09 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	299,09 C	0,00	0,00	299,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	70.086,43 C	0,00	96,62	70.183,05 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	69.644,09 C	0,00	96,62	69.740,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	51.607.748,26 D	3.666.168,04	0,00	55.273.916,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.861.307,78 D	3.472.699,53	0,00	44.334.007,31 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.858.848,09 D	3.470.659,87	0,00	44.329.507,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.459,69 D	2.039,66	0,00	4.499,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.806.120,35 D	64.596,40	0,00	5.870.716,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.806.120,35 D	64.596,40	0,00	5.870.716,75 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.626.928,25 D	128.872,11	0,00	4.755.800,36 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	83.449,89 D	128.872,11	0,00	212.322,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	83.449,89 D	128.872,11	0,00	212.322,00 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.543.478,36 D	0,00	0,00	4.543.478,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.543.478,36 D	0,00	0,00	4.543.478,36 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	313.391,88 D	0,00	0,00	313.391,88 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	227.326,21 D	0,00	0,00	227.326,21 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	86.065,67 D	0,00	0,00	86.065,67 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	78.065,67 D	0,00	0,00	78.065,67 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	78.065,67 D	0,00	0,00	78.065,67 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	170.137,10 C	96,68	0,06	170.040,48 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	170.137,10 C	96,68	0,06	170.040,48 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	170.137,10 C	96,68	0,06	170.040,48 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	92.071,43 C	96,68	0,06	91.974,81 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	78.065,67 C	0,00	0,00	78.065,67 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.274.176,02 D	9.747,83	0,00	2.283.923,85 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.274.176,02 D	9.747,83	0,00	2.283.923,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.904.774,84 C	0,00	11.981.599,82	122.886.374,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.212.681,32 C	0,00	11.981.599,82	123.194.281,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	307.906,48 D	0,00	0,00	307.906,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.520.872,76 D	13.833.530,61	4.928.087,10	76.426.316,27 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	168.245,79	0,00	168.245,79 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.937,96 D	168.245,79	0,00	241.183,75 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.937,96 C	0,00	0,00	72.937,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	72.937,96 C	0,00	0,00	72.937,96 C

2025-novembro (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	14.784.552,80	14.784.552,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.620.131,46 C	0,00	14.650.579,36	174.270.710,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.620.131,40 C	0,00	14.650.579,36	174.270.710,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.378.271,61 C	0,00	4.806.667,57	56.184.939,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.948.596,73 C	0,00	724.622,83	39.673.219,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	69.293.263,06 C	0,00	9.119.288,96	78.412.552,02 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	48.715.356,62 D	2.802.952,98	133.973,44	51.384.336,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.715.356,56 D	2.669.903,38	923,84	51.384.336,10 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	25.944.062,12 D	682.020,91	0,00	26.626.083,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.338.710,31 D	1.855.756,71	0,00	23.194.467,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.431.364,34 D	132.125,76	923,84	1.562.566,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	197.456,21 D	19.755,07	923,84	216.287,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.233.773,74 D	112.357,39	0,00	1.346.131,13 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	134,39 D	13,30	0,00	147,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06 D	133.049,60	133.049,60	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	133.049,60	133.049,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20.678,91	20.678,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	112.357,39	112.357,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,30	13,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.904.774,84 D	11.981.599,82	0,00	122.886.374,66 D

2025-novembro (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	39.656.448,86	39.656.448,86	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	39.656.448,86	39.656.448,86	0,00