

2025-dezembro (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	12.327.259.483,26 D	763.736.525,83	726.791.718,21	12.364.204.290,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.022,41 D	315.792.202,91	315.769.405,41	54.819,91 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.022,38 D	314.151.966,58	314.129.169,08	54.819,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.022,38 D	148.364.007,46	148.341.209,96	42.819,88 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	20.022,38 D	148.364.007,46	148.341.209,96	42.819,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	165.787.959,12	165.787.959,12	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	17.897.343,76	17.897.343,76	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	3.783.108,91	3.783.108,91	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	16.219.970,19	16.219.970,19	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	40.569.482,09	40.569.482,09	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	84.891.771,18	84.891.771,18	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	2.426.282,99	2.426.282,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,03 D	1.640.236,33	1.640.236,33	0,03 D
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,03 D	1.640.236,33	1.640.236,33	0,03 D
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.640.236,33	1.640.236,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	12.327.227.460,85 D	447.944.322,92	411.022.312,80	12.364.149.470,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.703,04 D	89.964.573,81	89.964.385,75	13.891,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	40.233.300,22	40.233.300,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	40.233.300,22	40.233.300,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.545.031,29	26.545.031,29	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	12.543.899,33	12.543.899,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.144.369,60	1.144.369,60	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.630,30 D	541.698,50	541.510,44	13.818,36 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	13.630,30 D	541.698,50	541.510,44	13.818,36 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,74 D	49.189.575,09	49.189.575,09	72,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,74 D	49.189.575,09	49.189.575,09	72,74 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.215.852,50	40.215.852,50	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	8.973.722,59	8.973.722,59	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.973.722,59	8.973.722,59	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.776.471,96 D	0,00	1.696.054,86	4.080.417,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.776.471,96 D	0,00	1.696.054,86	4.080.417,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.321.437.285,85 D	357.979.749,11	319.361.872,19	12.360.055.162,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.321.437.285,85 D	357.979.749,11	319.361.872,19	12.360.055.162,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.582.098.657,58 D	256.629.279,26	268.378.900,45	6.570.349.036,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	63.363.749,84 D	3.298.986,35	2.083.358,15	64.579.378,04 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.646.028,63 D	64.435,23	0,00	7.710.463,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.646.028,63 D	64.435,23	0,00	7.710.463,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.668.328.849,80 D	97.987.048,27	48.899.613,59	5.717.416.284,48 D

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco 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	12.327.259.483,26 C	402.771.656,25	439.716.463,87	12.364.204.290,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.544.223,12 C	196.503.565,59	199.725.737,03	10.766.394,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.914.542,33 C	152.368.025,01	155.325.147,33	8.871.664,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.723,93 C	105.699.550,98	105.677.970,83	1.143,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	22.723,93 C	105.699.550,98	105.677.970,83	1.143,78 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.148.997,04 C	5.164.255,62	8.858.402,55	8.843.143,97 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	742.821,36 C	41.504.218,41	40.788.773,95	27.376,90 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.215.852,50	40.215.852,50	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 C	3.482,71	3.482,71	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	742.748,62 C	1.284.883,20	569.438,74	27.304,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.629.680,79 C	44.135.540,58	44.400.589,70	1.894.729,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.505.778,80	42.505.778,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	42.505.778,80	42.505.778,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.629.680,79 C	1.629.761,78	1.894.810,90	1.894.729,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	231.799,81 C	231.880,71	269.560,09	269.479,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.311.902,22 C	1.311.902,22	1.525.288,51	1.525.288,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,81 C	9,90	10,12	10,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	85.968,95 C	85.968,95	99.952,18	99.952,18 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.565.357,92 C	3.627.509,97	3.522.958,87	14.460.806,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.565.357,92 C	3.627.509,97	3.522.958,87	14.460.806,82 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	14.565.357,92 C	3.627.509,97	3.522.958,87	14.460.806,82 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	6.946,32 C	0,00	22,23	6.968,55 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	554.986,06 C	544.010,42	1.592,68	12.568,32 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	5.016.642,46 C	2.000,00	315.275,43	5.329.917,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	8.986.783,08 C	3.081.499,55	3.206.068,53	9.111.352,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.305.149.902,22 C	202.640.580,69	236.467.767,97	12.338.977.089,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.741.443.675,09 C	147.054.340,07	185.816.172,20	11.780.205.507,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.741.443.675,09 C	147.054.340,07	185.816.172,20	11.780.205.507,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.427.518.240,25 C	116.082.068,88	113.025.427,26	6.424.461.598,63 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.427.518.240,25 C	116.082.068,88	113.025.427,26	6.424.461.598,63 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.427.518.240,25 C	116.082.068,88	113.025.427,26	6.424.461.598,63 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.313.925.434,84 C	30.972.271,19	72.790.744,94	5.355.743.908,59 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.313.925.434,84 C	30.972.271,18	72.790.744,93	5.355.743.908,59 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.925.808.145,82 C	28.305.055,67	64.902.145,36	4.962.405.235,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	375.529.908,49 C	2.529.416,66	7.744.601,45	380.745.093,28 C

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco 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	4.856.258,02 C	137.798,85	54.940,31	4.773.399,48 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.731.122,51 C	0,00	89.057,81	7.820.180,32 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	563.706.227,13 C	55.586.240,62	50.651.595,77	558.771.582,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	557.929.755,17 C	53.890.185,76	50.651.595,77	554.691.165,18 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	557.929.755,17 C	53.890.185,76	50.651.595,77	554.691.165,18 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.004.955,22 C	766.405,04	27.094,82	2.265.645,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	552.996.402,76 C	53.027.474,34	50.599.835,09	550.568.763,51 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	303.328.069,16 C	46.475.666,01	3.597.732,45	260.450.135,60 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	249.668.333,60 C	6.551.808,33	47.002.102,64	290.118.627,91 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.943.026,76 C	0,00	1.376.417,94	109.319.444,70 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	141.725.306,84 C	6.551.808,33	45.625.684,70	180.799.183,21 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.928.397,19 C	96.306,38	24.665,86	1.856.756,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.776.471,96 C	1.696.054,86	0,00	4.080.417,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.776.471,96 C	1.696.054,86	0,00	4.080.417,10 C

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	451.518.036,44	451.518.036,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	103.173.583,51 C	43.837.135,00	60.843.239,93	120.179.688,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	101.105.803,31 C	5.129.102,39	22.134.707,04	118.111.407,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	81.169.637,73 C	0,00	13.558.210,68	94.727.848,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.467.942,54 C	0,00	8.368.691,58	78.836.634,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	49.310.745,60 C	0,00	8.361.413,55	57.672.159,15 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	157.196,94 C	0,00	7.278,03	164.474,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	21.000.000,00 C	0,00	0,00	21.000.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.701.695,19 C	0,00	5.189.519,10	15.891.214,29 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	10.701.695,19 C	0,00	5.189.519,10	15.891.214,29 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.502.469,46 C	5.129.102,39	7.432.438,99	14.805.806,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	12.502.469,46 C	17.642,05	2.320.978,65	14.805.806,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.502.469,46 C	17.642,05	2.320.978,65	14.805.806,06 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.622.797,03 C	0,00	876.457,55	10.499.254,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.879.672,43 C	17.642,05	1.444.521,10	4.306.551,48 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	5.111.460,34	5.111.460,34	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.111.460,34	5.111.460,34	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	5.111.460,34	5.111.460,34	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.433.696,12 C	0,00	1.144.057,37	8.577.753,49 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.433.696,12 C	0,00	1.144.057,37	8.577.753,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.206.275,86 C	0,00	772.751,61	4.979.027,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.227.420,26 C	0,00	371.305,76	3.598.726,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.898,52 C	0,00	312,23	7.210,75 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	38.708.032,60	38.708.032,60	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.054.743,06 C	0,00	0,00	2.054.743,06 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	394.835,66 C	0,00	0,00	394.835,66 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.659.907,40 C	0,00	0,00	1.659.907,40 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.709,45 C	0,00	188,06	5.897,51 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.709,45 C	0,00	188,06	5.897,51 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	429,17 C	0,01	0,00	429,16 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	429,17 C	0,01	0,00	429,16 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,01 C	0,01	0,00	0,00
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-dezembro (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	734.601.427,51 D	168.411.233,56	44.534.211,32	858.478.449,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	642.725.364,89 D	112.949.057,85	0,00	755.674.422,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	626.013.433,04 D	110.803.631,69	0,00	736.817.064,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.438.017,14 D	1.014.021,10	0,00	7.452.038,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.273.914,71 D	1.131.405,06	0,00	11.405.319,77 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.071.569,44 D	28.090,66	0,00	10.099.660,10 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.071.569,44 D	28.090,66	0,00	10.099.660,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.832.226,00 D	1.587.153,17	0,00	5.419.379,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	59.004,86 D	0,00	0,00	59.004,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	59.004,86 D	0,00	0,00	59.004,86 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.773.221,14 D	1.587.153,17	0,00	5.360.374,31 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	2.793.352,10 D	1.587.153,17	0,00	4.380.505,27 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	38.708.032,60	38.708.032,60	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	75.833.266,72 D	12.957.152,51	5.111.460,34	83.678.958,89 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.139.000,46 D	2.181.746,77	714.718,38	3.606.028,85 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	17.153,78 D	0,00	0,00	17.153,78 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.121.846,68 D	2.181.746,77	714.718,38	3.588.875,07 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.116.426,68 D	2.181.746,77	714.718,38	3.583.455,07 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.345.549,51 D	541.510,44	0,00	1.887.059,95 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	770.877,17 D	1.640.236,33	714.718,38	1.696.395,12 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	5.420,00 D	0,00	0,00	5.420,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.648.176,70 C	3.522.958,87	3.627.509,97	2.752.727,80 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.422,08 C	22,23	0,00	6.399,85 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.422,08 C	22,23	0,00	6.399,85 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	469,68 D	22,23	0,00	491,91 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.891,76 C	0,00	0,00	6.891,76 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.641.754,62 C	3.522.936,64	3.627.509,97	2.746.327,95 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.641.754,62 C	3.522.936,64	3.627.509,97	2.746.327,95 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	187.324,14 D	39.885,93	0,00	227.210,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.349.939,20 D	3.479.050,70	3.084.749,55	3.744.240,35 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.179.017,96 C	4.000,01	542.760,42	6.717.778,37 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.000.000,00 D	0,00	0,00	21.000.000,00 D

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaú Banco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.000.000,00 D	0,00	0,00	21.000.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.472.397.486,53 C	653,67	142.290.262,02	1.614.687.094,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.474.056.306,58 C	0,00	142.290.262,02	1.616.346.568,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.658.820,05 D	653,67	0,00	1.659.473,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	831.669.451,13 D	184.742.390,76	145.980.558,63	870.431.283,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.051.631,90 C	51.003.664,58	54.242.254,57	12.290.221,89 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.207.917,19 D	45.892.204,24	1.362.289,23	119.737.832,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.259.549,09 C	5.111.460,34	52.879.965,34	132.028.054,09 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	75.833.266,72 C	5.111.460,34	12.957.152,51	83.678.958,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.426.282,37 C	0,00	39.922.812,83	48.349.095,20 C

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	184.087.256,62	184.087.256,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.854.769.967,16 C	0,00	182.191.791,05	2.036.961.758,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.854.769.966,85 C	0,00	182.191.790,99	2.036.961.757,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	811.899.450,83 C	0,00	80.841.321,14	892.740.771,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	269.399.953,85 C	0,00	3.298.986,35	272.698.940,20 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	856.946,35 C	0,00	64.435,23	921.381,58 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	856.946,35 C	0,00	64.435,23	921.381,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	772.613.615,82 C	0,00	97.987.048,27	870.600.664,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,31 C	0,00	0,06	0,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	382.372.480,63 D	41.796.994,60	1.894.811,90	422.274.663,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.372.480,34 D	39.902.183,64	1,00	422.274.662,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.857.959,47 D	1.814.541,81	0,00	16.672.501,28 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	182.889.414,50 D	2.083.358,15	0,00	184.972.772,65 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.870,38 D	0,00	0,00	118.870,38 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	118.870,38 D	0,00	0,00	118.870,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	165.132.736,43 D	34.109.473,78	0,00	199.242.210,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.373.499,56 D	1.894.809,90	1,00	21.268.308,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.719.088,02 D	269.559,18	0,91	2.988.646,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.654.300,78 D	1.625.240,69	0,00	18.279.541,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	110,76 D	10,03	0,09	120,70 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,29 D	1.894.810,96	1.894.810,90	0,35 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,29 D	0,06	0,00	0,35 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.894.810,90	1.894.810,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	269.560,09	269.560,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.625.240,69	1.625.240,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,12	10,12	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.472.397.486,53 D	142.290.262,02	653,67	1.614.687.094,88 D

2025-dezembro (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	2.147.562,88	2.147.562,88	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.147.562,88	2.147.562,88	0,00