

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	12.453.850.680,29 D	551.249.221,71	481.338.642,84	12.523.761.259,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	48.070,59 D	203.646.965,02	201.476.953,69	2.218.081,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	48.070,59 D	203.646.965,02	201.476.953,69	2.218.081,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.103,18 D	88.659.972,14	86.490.993,40	2.206.081,92 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	37.103,18 D	88.659.972,14	86.490.993,40	2.206.081,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.967,41 D	114.986.992,88	114.985.960,29	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	967,41 D	83.503,90	82.471,31	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	4.583.189,44	4.583.189,44	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	31.319.947,52	31.319.947,52	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	25.809.292,75	25.809.292,75	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	49.246.093,29	49.246.093,29	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	3.944.965,98	3.944.965,98	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	12.453.802.609,70 D	347.602.256,69	279.861.689,15	12.521.543.177,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.891,13 D	32.567.100,07	32.562.684,28	18.306,92 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.790.555,56	10.786.232,68	4.322,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.502.362,29	10.498.039,41	4.322,88 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.563.741,12	8.559.418,24	4.322,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.261.179,90	1.261.179,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	677.441,27	677.441,27	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	288.193,27	288.193,27	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	288.193,27	288.193,27	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.818,36 D	92,94	0,00	13.911,30 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	13.818,36 D	92,94	0,00	13.911,30 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,77 D	21.776.451,57	21.776.451,60	72,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,77 D	21.776.451,57	21.776.451,60	72,74 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	5.565.774,12	5.565.774,12	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências 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	0,03 D	16.210.677,45	16.210.677,48	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,03 D	16.210.677,45	16.210.677,48	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.579.740,57 D	0,00	1.481.526,41	4.098.214,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.579.740,57 D	0,00	1.481.526,41	4.098.214,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.448.208.978,00 D	315.035.156,62	245.817.478,46	12.517.426.656,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.448.208.978,00 D	315.035.156,62	245.817.478,46	12.517.426.656,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.596.167.308,61 D	181.488.216,39	163.001.800,70	6.614.653.724,30 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	65.455.642,58 D	4.177.351,85	4.302.214,47	65.330.779,96 D

2026-fevereiro (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	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.786.321,66 D	61.356,14	0,00	7.847.677,80 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.786.321,66 D	61.356,14	0,00	7.847.677,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.778.799.705,15 D	129.308.232,24	78.513.463,29	5.829.594.474,10 D

2026-fevereiro (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	12.453.850.680,29 C	248.954.431,39	318.865.010,26	12.523.761.259,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.539.398,32 C	121.249.026,44	121.169.701,27	6.460.073,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.721.321,36 C	76.831.974,67	77.000.996,46	4.890.343,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.101,53 C	58.493.012,36	58.491.910,83	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.101,53 C	58.493.012,36	58.491.910,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.720.147,09 C	4.724.045,93	4.894.169,25	4.890.270,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,74 C	13.614.916,38	13.614.916,38	72,74 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	13.582.437,54	13.582.437,54	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	72,74 C	3.439,72	3.439,72	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	29.039,12	29.039,12	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.818.076,96 C	44.417.051,77	44.168.704,81	1.569.730,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.598.809,07	42.598.809,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	42.598.809,07	42.598.809,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.818.076,96 C	1.818.242,70	1.569.895,74	1.569.730,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	258.561,35 C	258.726,79	223.411,40	223.245,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.463.596,40 C	1.463.596,40	1.263.666,04	1.263.666,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,72 C	10,02	10,29	9,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	95.909,49 C	95.909,49	82.808,01	82.808,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.773.325,53 C	7.761.948,40	3.374.581,12	10.385.958,25 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.773.325,53 C	7.761.948,40	3.374.581,12	10.385.958,25 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	14.773.325,53 C	7.761.948,40	3.374.581,12	10.385.958,25 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	23.162,99 C	0,00	148,24	23.311,23 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	13.911,25 C	0,00	9.879,92	23.791,17 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	5.368.975,24 C	946.506,74	43.205,36	4.465.673,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.367.276,05 C	6.815.441,66	3.321.347,60	5.873.181,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.432.537.956,44 C	119.943.456,55	194.320.727,87	12.506.915.227,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.876.499.369,52 C	114.336.553,34	183.644.383,44	11.945.807.199,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.876.499.369,52 C	114.336.553,34	183.644.383,44	11.945.807.199,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.471.247.092,92 C	66.868.031,64	118.718.426,70	6.523.097.487,98 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.471.247.092,92 C	66.868.031,64	118.718.426,70	6.523.097.487,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.471.247.092,92 C	66.868.031,64	118.718.426,70	6.523.097.487,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.405.252.276,60 C	47.468.521,70	64.925.956,74	5.422.709.711,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.405.252.276,60 C	47.468.521,69	64.925.956,73	5.422.709.711,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.006.816.217,74 C	44.195.275,86	58.418.147,03	5.021.039.088,91 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	54.169.896,96 C	469.236,79	860.163,21	54.560.823,38 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.830.037,07 C	0,00	50.240,07	4.880.277,14 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.922.045,21 C	0,00	373.705,33	8.295.750,54 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	331.514.079,62 C	2.804.009,04	5.223.701,09	333.933.771,67 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	556.038.586,92 C	5.606.903,21	10.676.344,43	561.108.028,14 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.458.846,35 C	4.125.376,80	10.676.344,43	557.009.813,98 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	550.458.846,35 C	4.125.376,80	10.676.344,43	557.009.813,98 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.297.603,84 C	0,00	28.604,57	2.326.208,41 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	546.331.317,68 C	4.125.376,80	10.621.182,28	552.827.123,16 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	260.196.170,86 C	4.020.159,66	3.239.374,96	259.415.386,16 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	286.135.146,82 C	105.217,14	7.381.807,32	293.411.737,00 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.630.247,60 C	0,00	1.126.743,33	108.756.990,93 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	178.504.899,22 C	105.217,14	6.255.063,99	184.654.746,07 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.829.924,83 C	0,00	26.557,58	1.856.482,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.579.740,57 C	1.481.526,41	0,00	4.098.214,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.579.740,57 C	1.481.526,41	0,00	4.098.214,16 C

2026-fevereiro (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	261.700,546,22	261.700,546,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.909.779,69 C	1.735,46	6.661.496,15	19.569.540,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.906.120,72 C	1.735,46	6.372.764,57	19.277.149,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.381.075,30 C	1.335,46	4.434.588,77	15.814.328,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.474.992,88 C	1.335,46	4.421.318,85	11.894.976,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.612.919,22 C	1.335,46	4.417.543,33	9.029.127,09 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	17.306,66 C	0,00	3.775,52	21.082,18 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.844.767,00 C	0,00	0,00	2.844.767,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.906.082,42 C	0,00	13.269,92	3.919.352,34 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.906.082,42 C	0,00	13.269,92	3.919.352,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	906.791,92 C	400,00	1.261.179,90	2.167.571,82 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	906.791,92 C	400,00	1.261.179,90	2.167.571,82 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	906.791,92 C	400,00	1.261.179,90	2.167.571,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	870.000,53 C	0,00	874.283,01	1.744.283,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	36.791,39 C	400,00	386.896,89	423.288,28 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	618.253,50 C	0,00	676.995,90	1.295.249,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	618.253,50 C	0,00	676.995,90	1.295.249,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	391.853,34 C	0,00	378.399,61	770.252,95 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	226.400,16 C	0,00	298.596,29	524.996,45 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.658,94 C	0,00	445,37	4.104,31 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	0,00	0,00	288.193,27	288.193,27 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	288.193,27	288.193,27 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	92,94	92,94 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	92,94	92,94 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	73.648.446,20 D	67.498.232,41	0,00	141.146.678,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.579.526,44 D	60.060.419,70	0,00	118.639.946,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.155.538,67 D	58.701.221,85	0,00	115.856.760,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	867.964,93 D	795.717,49	0,00	1.663.682,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	556.022,84 D	563.480,36	0,00	1.119.503,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.040.990,34 D	896.668,94	0,00	2.937.659,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.040.990,34 D	896.668,94	0,00	2.937.659,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.992.558,54 D	2.415.766,98	0,00	4.408.325,52 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	69.237,80 D	0,00	0,00	69.237,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	69.237,80 D	0,00	0,00	69.237,80 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.923.320,74 D	2.415.766,98	0,00	4.339.087,72 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.923.320,74 D	2.415.766,98	0,00	4.339.087,72 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	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.035.370,88 D	4.125.376,79	0,00	15.160.747,67 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11.035.370,88 D	4.125.376,79	0,00	15.160.747,67 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	11.035.370,88 D	4.125.376,79	0,00	15.160.747,67 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	312.518,71 D	3.374.581,12	7.761.948,40	4.074.848,57 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	16.194,44 D	148,24	0,00	16.342,68 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	16.194,44 D	148,24	0,00	16.342,68 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	22,29 D	148,24	0,00	170,53 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	16.172,15 D	0,00	0,00	16.172,15 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	296.324,27 D	3.374.432,88	7.761.948,40	4.091.191,25 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	296.324,27 D	3.374.432,88	7.761.948,40	4.091.191,25 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	54.195,02 D	15.833,28	0,00	70.028,30 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	244.629,27 D	3.358.599,60	4.235.108,20	631.879,33 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.500,02 C	0,00	3.526.840,20	3.529.340,22 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.844.767,00 D	0,00	0,00	2.844.767,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.844.767,00 D	0,00	0,00	2.844.767,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.957.495,69 C	445,38	132.310.347,55	288.267.397,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.961.347,72 C	0,00	132.310.347,55	288.271.695,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.852,03 D	445,38	0,00	4.297,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.293.862,30 D	180.149.207,42	110.841.377,32	165.601.692,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.232.318,83 C	10.676.344,43	4.125.376,80	2.318.648,80 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.171.940,26 D	10.676.344,43	0,00	17.848.284,69 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	4.387.460,22	0,00	4.387.460,22 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	4.387.460,22	0,00	4.387.460,22 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.171.940,26 D	6.288.884,21	0,00	13.460.824,47 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	369.031,82 D	3.775,52	0,00	372.807,34 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	6.802.908,44 D	6.285.108,69	0,00	13.088.017,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.404.259,09 C	0,00	4.125.376,80	15.529.635,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11.035.370,88 C	0,00	4.125.376,79	15.160.747,67 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	11.035.370,88 C	0,00	4.125.376,79	15.160.747,67 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	368.888,21 C	0,00	0,01	368.888,22 C

2026-fevereiro (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	151.392.261,31	151.392.261,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	171.042.762,85 C	0,00	149.821.881,25	320.864.644,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	171.042.762,84 C	0,00	149.821.881,24	320.864.644,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	77.283.356,11 C	0,00	66.501.262,36	143.784.618,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.557.740,06 C	0,00	4.177.351,85	7.735.091,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.857,80 C	0,00	61.356,14	137.213,94 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	75.857,80 C	0,00	61.356,14	137.213,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90.125.808,87 C	0,00	79.081.910,89	169.207.719,76 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	15.085.267,16 D	19.081.913,76	1.569.934,68	32.597.246,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.085.267,15 D	17.512.018,01	38,94	32.597.246,22 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	336.675,93 D	25.510,81	0,00	362.186,74 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.681.475,52 D	4.302.214,47	0,00	6.983.689,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.249.000,72 D	11.614.435,93	0,00	21.863.436,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.818.114,98 D	1.569.856,80	38,94	3.387.932,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	258.599,41 D	223.372,46	38,94	481.932,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.559.505,89 D	1.346.474,05	0,00	2.905.979,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,68 D	10,29	0,00	19,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	1.569.895,75	1.569.895,74	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	1.569.895,74	1.569.895,74	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	223.411,40	223.411,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.346.474,05	1.346.474,05	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,29	10,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.957.495,69 D	132.310.347,55	445,38	288.267.397,86 D

2026-fevereiro (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	6.990,352,04	6.990,352,04	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.990,352,04	6.990,352,04	0,00