

2026-janeiro (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	12.364.204.290,88 D	786.287.250,11	696.640.860,70	12.453.850.680,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	54.819,91 D	346.338.857,58	346.345.606,90	48.070,59 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	54.819,88 D	346.338.857,58	346.345.606,87	48.070,59 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	42.819,88 D	168.608.454,44	168.614.171,14	37.103,18 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	42.819,88 D	168.608.454,44	168.614.171,14	37.103,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	177.730.403,14	177.731.435,73	10.967,41 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	43.039.307,20	43.040.339,79	967,41 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	6.330.977,93	6.330.977,93	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	12.570.359,96	12.570.359,96	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	26.824.269,92	26.824.269,92	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	47.366.625,77	47.366.625,77	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	41.598.862,36	41.598.862,36	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,03 D	0,00	0,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,03 D	0,00	0,03	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,03 D	0,00	0,03	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	12.364.149.470,97 D	439.948.392,53	350.295.253,80	12.453.802.609,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.891,10 D	71.182.520,68	71.182.520,65	13.891,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.104.525,26	21.104.525,26	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.104.525,26	21.104.525,26	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.578.609,69	19.578.609,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	906.791,92	906.791,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	619.123,65	619.123,65	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.818,36 D	0,00	0,00	13.818,36 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	13.818,36 D	0,00	0,00	13.818,36 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,74 D	50.077.995,42	50.077.995,39	72,77 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,74 D	50.077.995,42	50.077.995,39	72,77 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	41.192.396,19	41.192.396,19	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	0,00	8.885.599,23	8.885.599,20	0,03 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.885.599,23	8.885.599,20	0,03 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.080.417,10 D	1.499.323,47	0,00	5.579.740,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.080.417,10 D	1.499.323,47	0,00	5.579.740,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.360.055.162,77 D	367.266.548,38	279.112.733,15	12.448.208.978,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.360.055.162,77 D	367.266.548,38	279.112.733,15	12.448.208.978,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.570.349.036,39 D	255.013.754,17	229.195.481,95	6.596.167.308,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	64.579.378,04 D	3.557.740,06	2.681.475,52	65.455.642,58 D

2026-janeiro (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	7.710.463,86 D	75.857,80	0,00	7.786.321,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.710.463,86 D	75.857,80	0,00	7.786.321,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.717.416.284,48 D	108.619.196,35	47.235.775,68	5.778.799.705,15 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco 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	12.364.204.290,88 C	281.623.420,89	371.269.810,30	12.453.850.680,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.766.394,56 C	173.654.285,73	169.427.289,49	6.539.398,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.871.664,65 C	108.458.512,59	104.308.169,30	4.721.321,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.143,78 C	58.359.336,04	58.359.293,79	1.101,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.143,78 C	58.359.336,04	58.359.293,79	1.101,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.843.143,97 C	8.846.978,37	4.723.981,49	4.720.147,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.376,90 C	41.252.198,18	41.224.894,02	72,74 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	41.192.396,19	41.192.396,19	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	72,74 C	3.461,05	3.461,05	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	27.304,16 C	56.340,94	29.036,78	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.894.729,91 C	65.195.773,14	65.119.120,19	1.818.076,96 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.300.995,05	63.300.995,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	63.300.995,05	63.300.995,05	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.894.729,91 C	1.894.778,09	1.818.125,14	1.818.076,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	269.479,19 C	269.527,33	258.609,49	258.561,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.525.288,51 C	1.525.288,51	1.463.596,40	1.463.596,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,03 C	10,07	9,76	9,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	99.952,18 C	99.952,18	95.909,49	95.909,49 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.460.806,82 C	3.090.529,58	3.403.048,29	14.773.325,53 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.460.806,82 C	3.090.529,58	3.403.048,29	14.773.325,53 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	14.460.806,82 C	3.090.529,58	3.403.048,29	14.773.325,53 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	6.968,55 C	0,00	16.194,44	23.162,99 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	12.568,32 C	0,00	1.342,93	13.911,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	5.329.917,89 C	3.750,02	42.807,37	5.368.975,24 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.111.352,06 C	3.086.779,56	3.342.703,55	9.367.276,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.338.977.089,50 C	104.878.605,58	198.439.472,52	12.432.537.956,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.780.205.507,22 C	93.474.346,49	189.768.208,79	11.876.499.369,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.780.205.507,22 C	93.474.346,49	189.768.208,79	11.876.499.369,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.424.461.598,63 C	65.653.970,59	112.439.464,88	6.471.247.092,92 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.424.461.598,63 C	65.653.970,59	112.439.464,88	6.471.247.092,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.424.461.598,63 C	65.653.970,59	112.439.464,88	6.471.247.092,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.355.743.908,59 C	27.820.375,90	77.328.743,91	5.405.252.276,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.355.743.908,59 C	27.820.375,90	77.328.743,91	5.405.252.276,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.962.405.235,51 C	26.219.666,94	70.630.649,17	5.006.816.217,74 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	53.433.226,85 C	255.774,49	992.444,60	54.169.896,96 C

2026-janeiro (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	4.773.399,48 C	0,00	56.637,59	4.830.037,07 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.820.180,32 C	0,00	101.864,89	7.922.045,21 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	327.311.866,43 C	1.344.934,47	5.547.147,66	331.514.079,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	558.771.582,28 C	11.404.259,09	8.671.263,73	556.038.586,92 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	554.691.165,18 C	11.404.259,09	7.171.940,26	550.458.846,35 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	554.691.165,18 C	11.404.259,09	7.171.940,26	550.458.846,35 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.265.645,00 C	0,00	31.958,84	2.297.603,84 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	550.568.763,51 C	11.347.889,59	7.110.443,76	546.331.317,68 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	260.450.135,60 C	4.284.521,46	4.030.556,72	260.196.170,86 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	290.118.627,91 C	7.063.368,13	3.079.887,04	286.135.146,82 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	109.319.444,70 C	2.844.767,00	1.155.569,90	107.630.247,60 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	180.799.183,21 C	4.218.601,13	1.924.317,14	178.504.899,22 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.856.756,67 C	56.369,50	29.537,66	1.829.924,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.080.417,10 C	0,00	1.499.323,47	5.579.740,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.080.417,10 C	0,00	1.499.323,47	5.579.740,57 C

2026-janeiro (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	275.518,338,50	275.518,338,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	351.725,13	13.261.504,82	12.909.779,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	12.906.120,72	12.906.120,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11.381.075,30	11.381.075,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	7.474.992,88	7.474.992,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	4.612.919,22	4.612.919,22 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	0,00	0,00	17.306,66	17.306,66 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	2.844.767,00	2.844.767,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.906.082,42	3.906.082,42 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	3.906.082,42	3.906.082,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	906.791,92	906.791,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	906.791,92	906.791,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	906.791,92	906.791,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	870.000,53	870.000,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	36.791,39	36.791,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	618.253,50	618.253,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	618.253,50	618.253,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	391.853,34	391.853,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	226.400,16	226.400,16 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	3.658,94	3.658,94 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	351.725,13	351.725,13	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	74.000.171,33	351.725,13	73.648.446,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	58.579.526,44	0,00	58.579.526,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	57.155.538,67	0,00	57.155.538,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	867.964,93	0,00	867.964,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	556.022,84	0,00	556.022,84 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.040.990,34	0,00	2.040.990,34 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.040.990,34	0,00	2.040.990,34 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.992.558,54	0,00	1.992.558,54 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	69.237,80	0,00	69.237,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	69.237,80	0,00	69.237,80 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	1.923.320,74	0,00	1.923.320,74 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.923.320,74	0,00	1.923.320,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	351.725,13	351.725,13	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	11.035.370,88	0,00	11.035.370,88 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.035.370,88	0,00	11.035.370,88 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	11.035.370,88	0,00	11.035.370,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.403.048,29	3.090.529,58	312.518,71 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	16.194,44	0,00	16.194,44 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	16.194,44	0,00	16.194,44 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	22,29	0,00	22,29 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	16.172,15	0,00	16.172,15 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.386.853,85	3.090.529,58	296.324,27 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	3.386.853,85	3.090.529,58	296.324,27 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	54.195,02	0,00	54.195,02 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	3.332.658,83	3.088.029,56	244.629,27 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.844.767,00	0,00	2.844.767,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.844.767,00	0,00	2.844.767,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.852,03	155.961.347,72	155.957.495,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	155.961.347,72	155.961.347,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.852,03	0,00	3.852,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	187.686.464,96	91.392.602,66	96.293.862,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.228.309,76	11.460.628,59	4.232.318,83 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.171.940,26	0,00	7.171.940,26 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.171.940,26	0,00	7.171.940,26 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	369.031,82	0,00	369.031,82 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	6.802.908,44	0,00	6.802.908,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56.369,50	11.460.628,59	11.404.259,09 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.369,50	11.091.740,38	11.035.370,88 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	56.369,50	11.091.740,38	11.035.370,88 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	368.888,21	368.888,21 C

2026-janeiro (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	172.864.745,10	172.864.745,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	171.042.762,85	171.042.762,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	171.042.762,84	171.042.762,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	77.283.356,11	77.283.356,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.557.740,06	3.557.740,06 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	75.857,80	75.857,80 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	75.857,80	75.857,80 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	90.125.808,87	90.125.808,87 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.903.397,38	1.818.130,22	15.085.267,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.085.272,23	5,08	15.085.267,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	336.675,93	0,00	336.675,93 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.681.475,52	0,00	2.681.475,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	10.249.000,72	0,00	10.249.000,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.818.120,06	5,08	1.818.114,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	258.604,45	5,04	258.599,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.559.505,89	0,00	1.559.505,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,72	0,04	9,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.818.125,15	1.818.125,14	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.818.125,14	1.818.125,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	258.609,49	258.609,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.559.505,89	1.559.505,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,76	9,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	155.961.347,72	3.852,03	155.957.495,69 D

2026-janeiro (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	4.163,487,66	4.163,487,66	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.163,487,66	4.163,487,66	0,00