

2026-fevereiro (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	1.003.836.481,46 D	80.019.823,54	72.221.117,61	1.011.635.187,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	76.822,87 D	11.043.457,74	10.306.490,08	813.790,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	76.822,87 D	11.043.457,74	10.306.490,08	813.790,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.822,87 D	4.627.287,45	3.890.319,79	757.790,53 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	20.822,87 D	4.627.287,45	3.890.319,79	757.790,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	6.416.170,29	6.416.170,29	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	707.691,42	707.691,42	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	1.245.054,34	1.245.054,34	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	2.715.626,05	2.715.626,05	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	1.747.798,48	1.747.798,48	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.003.759.658,59 D	68.976.365,80	61.914.627,53	1.010.821.396,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.170.504,81	44.169.993,71	511,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	764.415,67	764.415,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	764.415,67	764.415,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	393.864,73	393.864,73	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	327.964,71	327.964,71	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.586,23	42.586,23	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	43.406.089,14	43.405.578,04	511,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.406.089,14	43.405.578,04	511,10 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	43.405.066,94	43.405.066,94	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	511,10	0,00	511,10 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	511,10	511,10	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	511,10	511,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	940.142,13 D	0,00	193.642,60	746.499,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	940.142,13 D	0,00	193.642,60	746.499,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.002.819.516,46 D	24.805.860,99	17.550.991,22	1.010.074.386,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.002.819.516,46 D	24.805.860,99	17.550.991,22	1.010.074.386,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	466.507.110,89 D	11.086.201,36	8.070.189,20	469.523.123,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.778.447,90 D	751.695,63	774.164,09	11.755.979,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	524.533.957,67 D	12.967.964,00	8.706.637,93	528.795.283,74 D

2026-fevereiro (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	1.003.836,481,46 C	65.205,049,79	73.003,755,72	1.011.635,187,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	500.910,63 C	49.799,037,34	49.789.140,65	491.013,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	352.968,95 C	47.270.010,75	47.279.616,04	362.574,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.535.216,64	3.535.216,64	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.535.216,64	3.535.216,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	352.968,95 C	354.526,15	364.131,44	362.574,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	43.380,267,96	43.380,267,96	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	43.380,202,06	43.380,202,06	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	65,90	65,90	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	147.941,68 C	2.529.026,59	2.509.524,61	128.439,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.380.033,80	2.380.033,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.380.033,80	2.380.033,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.941,68 C	148.992,79	129.490,81	128.439,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.817,87 C	22.868,58	20.276,68	19.225,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	118.355,11 C	118.355,11	102.484,67	102.484,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,96 C	13,36	13,73	13,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.755,74 C	7.755,74	6.715,73	6.715,73 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.818,21 C	0,00	377,21	90.195,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.818,21 C	0,00	377,21	90.195,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	89.818,21 C	0,00	377,21	90.195,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	89.818,15 C	0,00	377,21	90.195,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.003.245.752,62 C	15.406.012,45	23.214.237,86	1.011.053.978,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.002.178.606,91 C	15.211.992,64	23.212.975,94	1.010.179.590,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.002.178.606,91 C	15.211.992,64	23.212.975,94	1.010.179.590,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.804.981,00 C	3.899.348,08	14.854.620,09	343.760.253,01 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	332.804.981,00 C	3.899.348,08	14.854.620,09	343.760.253,01 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	332.804.981,00 C	3.899,348,08	14.854.620,09	343.760.253,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	669.373.625,91 C	11.312.644,56	8.358.355,85	666.419.337,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	669.373.625,91 C	11.312.644,56	8.358.355,85	666.419.337,20 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	300.168.299,80 C	3.744.385,35	3.695.032,19	300.118.946,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	278.742.435,53 C	4.876,209,64	3.576.241,95	277.442.467,84 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.110.450,14 C	0,00	17.377,79	1.127.827,93 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	89.352.440,44 C	2.692.049,57	1.069.703,92	87.730.094,79 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.067.145,71 C	194.019,81	1.261,92	874.387,82 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.003,58 C	377,21	1.261,92	127.888,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	127.003,58 C	377,21	1.261,92	127.888,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	940.142,13 C	193.642,60	0,00	746.499,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	940.142,13 C	193.642,60	0,00	746.499,53 C

2026-fevereiro (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	27.122.770,61	27.122.770,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.419.994,94 C	0,00	747.843,42	2.167.838,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.419.955,16 C	0,00	747.843,42	2.167.798,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.044.618,01 C	0,00	378.676,40	1.423.294,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.042.383,20 C	0,00	376.453,13	1.418.836,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	378.869,20 C	0,00	376.453,13	755.322,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	663.514,00 C	0,00	0,00	663.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.234,81 C	0,00	2.223,27	4.458,08 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.234,81 C	0,00	2.223,27	4.458,08 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	321.583,03 C	0,00	317.773,33	639.356,36 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	321.583,03 C	0,00	317.773,33	639.356,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	319.348,22 C	0,00	315.550,06	634.898,28 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	224.526,73 C	0,00	224.451,67	448.978,40 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	94.821,49 C	0,00	91.098,39	185.919,88 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.234,81 C	0,00	2.223,27	4.458,08 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.234,81 C	0,00	2.223,27	4.458,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	53.754,12 C	0,00	51.393,69	105.147,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.700,94 C	0,00	50.340,51	103.041,45 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	52.700,94 C	0,00	50.340,51	103.041,45 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.053,18 C	0,00	1.053,18	2.106,36 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.053,18 C	0,00	1.053,18	2.106,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39,78 C	0,00	0,00	39,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.859.925,09 D	3.899.348,08	0,00	7.759.273,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.783.808,02 D	3.896.472,54	0,00	7.680.280,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.781.769,77 D	3.894.434,49	0,00	7.676.204,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.038,25 D	2.038,05	0,00	4.076,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.117,07 D	2.875,54	0,00	78.992,61 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.117,07 D	2.875,54	0,00	78.992,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	663,69 D	377,21	0,00	1.040,90 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	663,69 D	377,21	0,00	1.040,90 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	663,69 D	377,21	0,00	1.040,90 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	663,69 D	377,21	0,00	1.040,90 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.832,56 D	8.807,46	0,00	681.640,02 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	672.832,56 D	8.807,46	0,00	681.640,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.843.827,06 C	0,00	11.162.557,34	25.006.384,40 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.843.866,84 C	0,00	11.162.557,34	25.006.424,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39,78 D	0,00	0,00	39,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.729.598,46 D	23.212.975,94	15.211.992,64	18.730.581,76 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	802,20 D	1.261,92	377,21	1.686,91 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.465,89 D	1.261,92	0,00	2.727,81 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.465,89 D	1.261,92	0,00	2.727,81 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	1.465,89 D	1.261,92	0,00	2.727,81 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	663,69 C	0,00	377,21	1.040,90 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	663,69 C	0,00	377,21	1.040,90 C

2026-fevereiro (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	14.306.121,47	14.306.121,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.108.455,02 C	0,00	14.175.588,77	30.284.043,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.108.455,02 C	0,00	14.175.588,77	30.284.043,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.426.947,59 C	0,00	4.671.072,96	10.098.020,55 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	640.199,28 C	0,00	751.695,63	1.391.894,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.041.308,15 C	0,00	8.752.820,18	18.794.128,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.264.627,96 D	3.143.564,13	130.532,70	5.277.659,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.264.627,96 D	3.014.073,32	1.041,89	5.277.659,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	482.519,43 D	774.164,09	0,00	1.256.683,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.635.149,55 D	2.111.460,31	0,00	3.746.609,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	146.958,98 D	128.448,92	1.041,89	274.366,01 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.835,20 D	19.234,79	1.041,89	39.028,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	126.110,85 D	109.200,40	0,00	235.311,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,93 D	13,73	0,00	26,66 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	129.490,81	129.490,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	129.490,81	129.490,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20.276,68	20.276,68	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	109.200,40	109.200,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,73	13,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.843.827,06 D	11.162.557,34	0,00	25.006.384,40 D