

2026-janeiro (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	992.902.143,84 D	37.225.848,21	26.291.510,59	1.003.836.481,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	65.650,00 D	11.584.696,68	11.573.523,81	76.822,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	65.650,00 D	11.584.696,68	11.573.523,81	76.822,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.650,00 D	4.928.178,09	4.917.005,22	20.822,87 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	9.650,00 D	4.928.178,09	4.917.005,22	20.822,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	6.656.518,59	6.656.518,59	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	742.567,65	742.567,65	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	1.603.123,18	1.603.123,18	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	2.488.436,70	2.488.436,70	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	1.822.391,06	1.822.391,06	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	992.836.493,84 D	25.641.151,53	14.717.986,78	1.003.759.658,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	747.162,38	747.162,38	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	747.162,38	747.162,38	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	747.162,38	747.162,38	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	381.104,01	381.104,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	321.583,03	321.583,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	44.475,34	44.475,34	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.450,09 D	470.692,04	0,00	940.142,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	469.450,09 D	470.692,04	0,00	940.142,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	992.367.043,75 D	24.423.297,11	13.970.824,40	1.002.819.516,46 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	992.367.043,75 D	24.423.297,11	13.970.824,40	1.002.819.516,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	462.956.033,67 D	12.079.346,72	8.528.269,50	466.507.110,89 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.620.768,05 D	640.199,28	482.519,43	11.778.447,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	517.790.242,03 D	11.703.751,11	4.960.035,47	524.533.957,67 D

2026-janeiro (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	992.902,143,84 C	12.708,027,30	23.642,364,92	1.003.836,481,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	768.329,40 C	6.730.918,07	6.463.499,30	500.910,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	614.722,25 C	4.188.052,64	3.926.299,34	352.968,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.571.705,14	3.571.705,14	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.571.705,14	3.571.705,14	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	614.722,25 C	616.262,14	354.508,84	352.968,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	85,36	85,36	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	85,36	85,36	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	153.607,15 C	2.542.865,43	2.537.199,96	147.941,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.388.264,38	2.388.264,38	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.388.264,38	2.388.264,38	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.607,15 C	154.601,05	148.935,58	147.941,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.574,36 C	23.568,23	22.811,74	21.817,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	122.961,79 C	122.961,79	118.355,11	118.355,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,36 C	13,39	12,99	12,96 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.057,64 C	8.057,64	7.755,74	7.755,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.154,52 C	0,06	663,75	89.818,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.154,52 C	0,06	663,75	89.818,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	89.154,52 C	0,06	663,75	89.818,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	89.154,46 C	0,00	663,69	89.818,15 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	992.044.659,92 C	5.977.109,17	17.178.201,87	1.003.245.752,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	991.449.008,45 C	5.976.445,48	16.706.043,94	1.002.178.606,91 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	991.449.008,45 C	5.976.445,48	16.706.043,94	1.002.178.606,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.065.215,72 C	3.859.925,09	6.599.690,37	332.804.981,00 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	330.065.215,72 C	3.859.925,09	6.599.690,37	332.804.981,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	330.065.215,72 C	3.859.925,09	6.599.690,37	332.804.981,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	661.383.792,73 C	2.116.520,39	10.106.353,57	669.373.625,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.383.792,73 C	2.116.520,39	10.106.353,57	669.373.625,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	296.739.320,47 C	1.109.279,84	4.538.259,17	300.168.299,80 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	275.698.500,89 C	945.992,11	3.989.926,75	278.742.435,53 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.084.579,31 C	0,00	25.870,83	1.110.450,14 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	87.861.392,06 C	61.248,44	1.552.296,82	89.352.440,44 C

2026-janeiro (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	595.651,47 C	663,69	472.157,93	1.067.145,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.201,38 C	663,69	1.465,89	127.003,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	126.201,38 C	663,69	1.465,89	127.003,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	469.450,09 C	0,00	470.692,04	940.142,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	469.450,09 C	0,00	470.692,04	940.142,13 C

2026-janeiro (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	21.240,971,01	21.240,971,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.419.994,94	1.419.994,94 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	1.419.955,16	1.419.955,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.044.618,01	1.044.618,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.042.383,20	1.042.383,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	378.869,20	378.869,20 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	663.514,00	663.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.234,81	2.234,81 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	2.234,81	2.234,81 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	321.583,03	321.583,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	321.583,03	321.583,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	319.348,22	319.348,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	224.526,73	224.526,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	94.821,49	94.821,49 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.234,81	2.234,81 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	2.234,81	2.234,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	53.754,12	53.754,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	52.700,94	52.700,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	52.700,94	52.700,94 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.053,18	1.053,18 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.053,18	1.053,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	39,78	39,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.859.925,09	0,00	3.859.925,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.783.808,02	0,00	3.783.808,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.781.769,77	0,00	3.781.769,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.038,25	0,00	2.038,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	76.117,07	0,00	76.117,07 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	76.117,07	0,00	76.117,07 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	663,75	0,06	663,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	663,75	0,06	663,69 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	663,75	0,06	663,69 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	663,75	0,06	663,69 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	672.832,56	0,00	672.832,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	672.832,56	0,00	672.832,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39,78	13.843.866,84	13.843.827,06 C

## 2026-janeiro (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	0,00	0,00	13.843.866,84	13.843.866,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39,78	0,00	39,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	16.706.043,94	5.976.445,48	10.729.598,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.465,89	663,69	802,20 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.465,89	0,00	1.465,89 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	1.465,89	0,00	1.465,89 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	1.465,89	0,00	1.465,89 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	663,69	663,69 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	663,69	663,69 C

2026-janeiro (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	16.258.418,68	16.258.418,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	16.108.455,02	16.108.455,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.108.455,02	16.108.455,02 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	5.426.947,59	5.426.947,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	640.199,28	640.199,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	10.041.308,15	10.041.308,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.414.551,84	149.923,88	2.264.627,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.265.616,26	988,30	2.264.627,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	482.519,43	0,00	482.519,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	1.635.149,55	0,00	1.635.149,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	147.947,28	988,30	146.958,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.823,47	988,27	20.835,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	126.110,85	0,00	126.110,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,96	0,03	12,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	148.935,58	148.935,58	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	148.935,58	148.935,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22.811,74	22.811,74	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	126.110,85	126.110,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,99	12,99	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.843.866,84	39,78	13.843.827,06 D