

2026-maio (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	12.664.346.625,93 D	947.150.774,35	883.221.904,23	12.728.275.496,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	609.047,68 D	355.469.194,12	356.026.970,07	51.271,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	609.047,68 D	355.469.194,12	356.026.970,07	51.271,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	29.571,57 D	141.505.217,21	141.495.517,05	39.271,73 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	29.571,57 D	141.505.217,21	141.495.517,05	39.271,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	579.476,11 D	213.963.976,91	214.531.453,02	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	3.961.779,53	3.961.779,53	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	182.814,00 D	8.127.934,49	8.308.748,49	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	388.662,00 D	41.110.260,99	41.496.922,99	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,03 D	39.158.339,84	39.158.339,87	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,08 D	121.562.916,99	121.562.917,07	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	42.745,07	42.745,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	12.663.737.578,25 D	591.681.580,23	527.194.934,16	12.728.224.224,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.931,45 D	242.333.617,60	242.292.060,75	65.488,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.783.631,29	9.779.168,20	4.463,09 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.783.631,29	9.779.168,20	4.463,09 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.273.385,62	8.269.378,28	4.007,34 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	883.866,95	883.866,95	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	626.378,72	625.922,97	455,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.441,80 D	0,00	0,00	22.441,80 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	22.441,80 D	0,00	0,00	22.441,80 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.489,65 D	232.549.986,31	232.512.892,55	38.583,41 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.489,65 D	232.549.986,31	232.512.892,55	38.583,41 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	232.512.892,55	232.512.892,55	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	1.416,91 D	37.093,76	0,00	38.510,67 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.416,91 D	37.093,76	0,00	38.510,67 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.894.595,48 D	0,00	1.272.467,06	4.622.128,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.894.595,48 D	0,00	1.272.467,06	4.622.128,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.657.819.051,32 D	349.347.962,63	283.630.406,35	12.723.536.607,60 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.657.819.051,32 D	349.347.962,63	283.630.406,35	12.723.536.607,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.647.375.171,21 D	262.547.513,78	221.105.682,14	6.688.817.002,85 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	69.404.031,82 D	5.445.094,10	7.070.624,24	67.778.501,68 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.088.566,66 D	99.621,17	8.418,20	8.179.769,63 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.088.566,66 D	99.621,17	8.418,20	8.179.769,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.932.951.281,63 D	81.255.733,58	55.445.681,77	5.958.761.333,44 D

2026-maio (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	12.664.346.625,93 C	611.692.020,59	675.620.890,71	12.728.275.496,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.822.535,93 C	380.686.326,36	380.886.701,50	7.022.911,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.059.320,31 C	298.070.131,22	298.261.311,99	5.250.501,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	60.337.669,99	60.338.829,44	1.159,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	60.337.669,99	60.338.829,44	1.159,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.059.208,63 C	5.064.013,50	5.254.034,82	5.249.229,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111,68 C	232.668.447,73	232.668.447,73	111,68 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	232.607.723,38	232.607.723,38	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	38,94 C	0,00	0,00	38,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	72,74 C	3.356,55	3.356,55	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	57.367,80	57.367,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.763.215,62 C	82.616.195,14	82.625.389,51	1.772.409,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.852.788,39	80.852.788,39	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	80.852.788,39	80.852.788,39	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.763.215,62 C	1.763.406,75	1.772.601,12	1.772.409,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	250.757,42 C	250.938,68	252.258,99	252.077,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.419.432,85 C	1.419.432,85	1.426.822,83	1.426.822,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,87 C	19,74	19,59	9,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	93.015,48 C	93.015,48	93.499,71	93.499,71 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.019.698,73 C	3.367.954,78	2.039.500,20	15.691.244,15 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.019.698,73 C	3.367.954,78	2.039.500,20	15.691.244,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.019.698,73 C	3.367.954,78	2.039.500,20	15.691.244,15 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	23.688,05 C	23.688,05	0,00	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.591,65 C	0,00	151,40	22.743,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.601.092,78 C	1.000,00	43.568,95	4.643.661,73 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	12.372.326,25 C	3.343.266,73	1.995.779,85	11.024.839,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.640.504.391,27 C	227.637.739,45	292.694.689,01	12.705.561.340,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.083.903.500,49 C	222.355.294,04	285.831.445,30	12.147.379.651,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.083.903.500,49 C	222.355.294,04	285.831.445,30	12.147.379.651,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.619.755.477,39 C	146.994.680,12	190.693.292,16	6.663.454.089,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.619.755.477,39 C	146.994.680,12	190.693.292,16	6.663.454.089,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.619.755.477,39 C	146.994.680,12	190.693.292,16	6.663.454.089,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.464.148.023,10 C	75.360.613,92	95.138.153,14	5.483.925.562,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.464.148.023,10 C	75.360.613,92	95.138.153,14	5.483.925.562,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.057.596.052,46 C	68.899.427,30	86.164.153,00	5.074.860.778,16 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	55.237.199,57 C	854.499,50	1.171.865,32	55.554.565,39 C

2026-maio (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	PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.325.818,84 C	0,00	55.255,78	5.381.074,62 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.469.784,71 C	24.021,67	108.088,83	8.553.851,87 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	337.519.167,52 C	5.582.665,45	7.638.790,21	339.575.292,28 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	556.600.890,78 C	5.282.445,41	6.863.243,71	558.181.689,08 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	550.706.295,30 C	4.009.978,35	6.863.243,71	553.559.560,66 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.706.295,30 C	4.009.978,35	6.863.243,71	553.559.560,66 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.380.857,31 C	0,00	21.088,98	2.401.946,29 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	546.387.325,80 C	3.988.642,66	6.825.172,77	549.223.855,91 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	257.589.725,79 C	3.893.811,82	2.281.658,55	255.977.572,52 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	288.797.600,01 C	94.830,84	4.543.514,22	293.246.283,39 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	107.472.492,05 C	0,00	1.207.389,78	108.679.881,83 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Administrativo	181.325.107,96 C	94.830,84	3.336.124,44	184.566.401,56 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fundo Contingencial	1.938.112,19 C	21.335,69	16.981,96	1.933.758,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	5.894.595,48 C	1.272.467,06	0,00	4.622.128,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.894.595,48 C	1.272.467,06	0,00	4.622.128,42 C
					PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA				

2026-maio (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	247.792.706,50	247.792.706,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	36.429.671,25 C	29.317,44	5.812.297,55	42.212.651,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	35.795.184,08 C	7.981,75	5.790.380,42	41.577.582,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.224.064,55 C	0,00	4.281.871,93	33.505.936,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.258.435,28 C	0,00	4.187.041,09	28.445.476,37 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	17.484.045,35 C	0,00	4.187.037,44	21.671.082,79 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	29.622,93 C	0,00	3,65	29.626,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	6.744.767,00 C	0,00	0,00	6.744.767,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.965.629,27 C	0,00	94.830,84	5.060.460,11 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.965.629,27 C	0,00	94.830,84	5.060.460,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.019.096,46 C	3.880,00	883.866,95	4.899.083,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.019.096,46 C	3.880,00	883.866,95	4.899.083,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.019.096,46 C	3.880,00	883.866,95	4.899.083,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.433.218,30 C	0,00	832.871,38	4.266.089,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	585.878,16 C	3.880,00	50.995,57	632.993,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.552.023,07 C	4.101,75	624.641,54	3.172.562,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.552.023,07 C	4.101,75	624.641,54	3.172.562,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.512.957,15 C	4.101,75	369.571,07	1.878.426,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.039.065,92 C	0,00	255.070,47	1.294.136,39 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.923,33 C	0,00	581,44	5.504,77 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	21.335,69	21.335,69	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	629.233,98 C	0,00	0,00	629.233,98 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	341.040,71 C	0,00	0,00	341.040,71 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	288.193,27 C	0,00	0,00	288.193,27 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	329,83 C	0,00	0,00	329,83 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	329,83 C	0,00	0,00	329,83 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	281.023.995,01 D	69.651.461,59	49.680,63	350.625.775,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	240.780.152,29 D	62.678.868,03	0,00	303.459.020,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	234.508.527,00 D	61.414.951,88	0,00	295.923.478,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.594.391,08 D	680.366,97	0,00	4.274.758,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.677.234,21 D	583.549,18	0,00	3.260.783,39 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.151.038,79 D	2.905.925,33	0,00	9.056.964,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.151.038,79 D	2.905.925,33	0,00	9.056.964,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.120.947,70 D	0,00	0,00	6.120.947,70 D
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	6.051.709,90 D	0,00	0,00	6.051.709,90 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	128.874,55 D	0,00	0,00	128.874,55 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.922.835,35 D	0,00	0,00	5.922.835,35 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	21.335,69	21.335,69	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.971.856,23 D	3.988.642,65	0,00	31.960.498,88 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	27.971.856,23 D	3.988.642,65	0,00	31.960.498,88 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	27.971.856,23 D	3.988.642,65	0,00	31.960.498,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	56.689,89	28.344,94	28.344,95 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	56.689,88	28.344,94	28.344,94 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	56.689,88	28.344,94	28.344,94 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	56.689,88	28.344,94	28.344,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.558.891,91 D	2.039.500,20	3.367.954,78	1.230.437,33 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	16.719,50 D	0,00	23.688,05	6.968,55 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	16.719,50 D	0,00	23.688,05	6.968,55 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	547,35 D	0,00	0,00	547,35 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
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	23.688,05	23.688,05 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.542.172,41 D	2.039.500,20	3.344.266,73	1.237.405,88 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.542.172,41 D	2.039.500,20	3.344.266,73	1.237.405,88 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.210.175,14 D	92.793,38	0,00	6.302.968,52 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	134.662,50 C	1.946.706,82	3.343.266,73	1.531.222,41 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.533.340,23 C	0,00	1.000,00	3.534.340,23 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.744.767,00 D	0,00	0,00	6.744.767,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.744.767,00 D	0,00	0,00	6.744.767,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	553.611.106,06 C	581,44	128.820.344,33	682.430.868,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	557.189.329,51 C	0,00	128.820.344,33	686.009.673,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.578.223,45 D	581,44	0,00	3.578.804,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	303.697.993,27 D	169.208.602,12	105.732.450,86	367.174.144,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.984.869,88 C	6.863.243,71	4.009.978,35	1.131.604,52 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.998.079,30 D	6.863.243,71	0,01	37.861.323,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.998.079,30 D	6.863.243,71	0,01	37.861.323,00 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	4.808.508,47 D	1.300.113,30	0,01	6.108.621,76 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	26.189.570,83 D	5.563.130,41	0,00	31.752.701,24 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.982.949,18 C	0,00	4.009.978,34	38.992.927,52 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	27.971.856,23 C	0,00	3.988.642,65	31.960.498,88 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	27.971.856,23 C	0,00	3.988.642,65	31.960.498,88 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.011.092,95 C	0,00	21.335,69	7.032.428,64 C

2026-maio (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	160.102.064,95	160.102.064,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.871.676,26 C	0,00	158.328.826,32	858.200.502,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	699.871.675,62 C	0,00	158.328.826,26	858.200.501,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	300.836.592,23 C	0,00	72.095.853,33	372.932.445,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.062.263,23 C	0,00	5.445.094,10	25.507.357,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	378.102,80 C	0,00	99.621,17	477.723,97 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	378.102,80 C	0,00	99.621,17	477.723,97 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	378.594.717,36 C	0,00	80.688.257,66	459.282.975,02 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,64 C	0,00	0,06	0,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	146.260.570,20 D	31.281.720,62	1.772.657,19	175.769.633,63 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	146.260.569,56 D	29.509.119,44	56,07	175.769.632,93 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.076.946,78 D	772.986,18	0,00	3.849.932,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.237.609,45 D	1.708.753,24	0,00	16.946.362,69 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	8.418,20	0,00	8.418,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	8.418,20	0,00	8.418,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	120.870.643,05 D	25.246.416,77	0,00	146.117.059,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.075.370,28 D	1.772.545,05	56,07	8.847.859,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.006.489,20 D	252.212,79	46,20	1.258.655,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.068.841,64 D	1.520.322,54	0,00	7.589.164,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,44 D	9,72	9,87	39,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,64 D	1.772.601,18	1.772.601,12	0,70 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,64 D	0,06	0,00	0,70 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.772.601,12	1.772.601,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	252.258,99	252.258,99	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.520.322,54	1.520.322,54	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,59	19,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	553.611.106,06 D	128.820.344,33	581,44	682.430.868,95 D

2026-maio (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	233.245.686,36	233.245.686,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	233.245.686,36	233.245.686,36	0,00