

2026-maio (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	1.026.893.635,64 D	51.732.981,35	45.571.529,47	1.033.055.087,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.404.431,61 D	14.646.181,32	15.880.379,78	170.233,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.404.431,61 D	14.646.181,32	15.880.379,78	170.233,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.012,60 D	5.337.997,03	5.231.776,48	114.233,15 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.012,60 D	5.337.997,03	5.231.776,48	114.233,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.396.419,01 D	9.308.184,29	10.648.603,30	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	2.400.621,97	2.400.621,97	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,01 D	1.505.153,20	1.505.153,21	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	3.306.033,10	3.306.033,10	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.342.419,00 D	2.096.376,02	3.436.795,02	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.025.489.204,03 D	37.086.800,03	29.691.149,69	1.032.884.854,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.490,18 D	11.755.772,30	11.811.357,38	6.905,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	720.462,53	720.462,53	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	720.462,53	720.462,53	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	367.110,26	367.110,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	312.587,49	312.587,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.764,78	40.764,78	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.490,18 D	11.035.309,77	11.090.894,85	6.905,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	62.490,18 D	11.035.309,77	11.090.894,85	6.905,10 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.028.404,67	11.028.404,67	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	62.490,18 D	6.905,10	62.490,18	6.905,10 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	62.490,18 D	6.905,10	62.490,18	6.905,10 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	841.766,04 D	0,00	205.305,01	636.461,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	841.766,04 D	0,00	205.305,01	636.461,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.024.584.947,81 D	25.331.027,73	17.674.487,30	1.032.241.488,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.024.584.947,81 D	25.331.027,73	17.674.487,30	1.032.241.488,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	474.648.795,67 D	14.437.219,74	9.165.074,46	479.920.940,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.488.942,75 D	1.020.694,93	804.407,57	12.705.230,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	537.447.209,39 D	9.873.113,06	7.705.005,27	539.615.317,18 D

2026-maio (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	1.026.893.635,64 C	40.487.659,97	46.649.111,85	1.033.055.087,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	526.204,29 C	21.682.810,68	21.719.743,85	563.137,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.769,19 C	15.474.287,08	15.510.055,45	417.537,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.028,88 C	4.108.466,69	4.062.557,81	120,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	46.028,88 C	4.108.466,69	4.062.557,81	120,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	335.740,31 C	337.339,29	419.016,54	417.417,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.028.481,10	11.028.481,10	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.028.404,67	11.028.404,67	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	76,43	76,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	144.435,10 C	6.208.523,60	6.209.688,40	145.599,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.063.000,88	6.063.000,88	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.063.000,88	6.063.000,88	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.435,10 C	145.522,72	146.687,52	145.599,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.338,62 C	22.413,08	22.603,13	21.528,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	115.513,79 C	115.513,79	116.428,75	116.428,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,16 C	26,32	26,13	12,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.569,53 C	7.569,53	7.629,51	7.629,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	283.238,48 C	190.078,13	190.894,09	284.054,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	283.238,48 C	190.078,13	190.894,09	284.054,44 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	283.238,48 C	190.078,13	190.894,09	284.054,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	93.160,35 C	0,00	815,95	93.976,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	190.078,13 C	190.078,13	190.078,14	190.078,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.026.084.192,87 C	18.614.771,16	24.738.473,91	1.032.207.895,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.025.242.426,77 C	18.409.466,15	24.738.473,91	1.031.571.434,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.025.242.426,77 C	18.409.466,15	24.738.473,91	1.031.571.434,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	345.211.548,23 C	5.964.517,72	13.287.974,35	352.535.004,86 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	345.211.548,23 C	5.964.517,72	13.287.974,35	352.535.004,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	345.211.548,23 C	5.964.517,72	13.287.974,35	352.535.004,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	680.030.878,54 C	12.444.948,43	11.450.499,56	679.036.429,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	680.030.878,54 C	12.444.948,43	11.450.499,56	679.036.429,67 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	306.410.436,11 C	5.933.301,22	5.280.358,19	305.757.493,08 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	283.013.940,72 C	4.588.501,23	4.502.544,41	282.927.983,90 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.147.245,71 C	0,00	4.205,12	1.151.450,83 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	89.459.256,00 C	1.923.145,98	1.663.391,84	89.199.501,86 C

2026-maio (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	841.766,10 C	205.305,01	0,00	636.461,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	841.766,04 C	205.305,01	0,00	636.461,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	841.766,04 C	205.305,01	0,00	636.461,03 C

2026-maio (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	23.586.564,04	23.586.564,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.225.545,45 C	0,01	730.183,53	4.955.728,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.163.015,49 C	0,01	729.367,57	4.892.383,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.647.431,67 C	0,01	367.110,26	3.014.541,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.638.561,68 C	0,01	364.920,72	3.003.482,39 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.495.047,68 C	0,01	364.920,72	1.859.968,39 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.143.514,00 C	0,00	0,00	1.143.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.869,99 C	0,00	2.189,54	11.059,53 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.869,99 C	0,00	2.189,54	11.059,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.308.927,13 C	0,00	312.587,49	1.621.514,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.308.927,13 C	0,00	312.587,49	1.621.514,62 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.300.057,14 C	0,00	310.397,95	1.610.455,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	890.987,57 C	0,00	217.953,19	1.108.940,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	409.069,57 C	0,00	92.444,76	501.514,33 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.869,99 C	0,00	2.189,54	11.059,53 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.869,99 C	0,00	2.189,54	11.059,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	206.656,69 C	0,00	49.669,82	256.326,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.443,97 C	0,00	48.616,64	251.060,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	202.443,97 C	0,00	48.616,64	251.060,61 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.212,72 C	0,00	1.053,18	5.265,90 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.212,72 C	0,00	1.053,18	5.265,90 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
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	62.490,18 C	0,00	815,96	63.306,14 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	62.490,18 C	0,00	815,96	63.306,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.272.968,86 D	4.404.175,00	0,00	19.677.143,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.118.493,68 D	4.339.823,74	0,00	19.458.317,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.110.342,55 D	4.337.786,76	0,00	19.448.129,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.151,13 D	2.036,98	0,00	10.188,11 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	154.475,18 D	64.351,26	0,00	218.826,44 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	16.034,80 D	0,00	0,00	16.034,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	138.440,38 D	64.351,26	0,00	202.791,64 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	194.083,96 D	190.894,09	190.078,13	194.899,92 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	194.083,96 D	190.894,09	190.078,13	194.899,92 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	194.083,96 D	190.894,09	190.078,13	194.899,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	194.083,96 D	190.894,09	190.078,13	194.899,92 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.179.454,34 D	8.905,04	0,00	1.188.359,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.179.454,34 D	8.905,04	0,00	1.188.359,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.088.178,71 C	0,10	10.012.720,34	56.100.898,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.871.632,72 C	0,00	10.012.720,34	56.884.353,06 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	783.454,01 D	0,10	0,00	783.454,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.793.418,32 D	18.982.589,80	12.653.582,04	40.122.426,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.201,32 C	0,00	0,00	126.201,32 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.398,03 D	0,00	0,00	5.398,03 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.398,03 D	0,00	0,00	5.398,03 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	5.397,97 D	0,00	0,00	5.397,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.599,35 C	0,00	0,00	131.599,35 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	131.599,35 C	0,00	0,00	131.599,35 C

2026-maio (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	14.833.252,74	14.833.252,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.575.034,81 C	0,00	14.685.489,63	82.260.524,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.575.034,80 C	0,00	14.685.489,62	82.260.524,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.007.450,98 C	0,00	5.132.100,46	26.139.551,44 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.610.113,85 C	0,00	1.020.694,93	4.630.808,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.957.469,97 C	0,00	8.532.694,23	51.490.164,20 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	21.486.856,10 D	4.820.532,40	147.763,01	26.159.625,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.486.856,09 D	4.673.844,87	1.075,49	26.159.625,47 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.741.939,15 D	320.309,57	0,00	3.062.248,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.171.413,25 D	4.207.923,27	0,00	22.379.336,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	573.503,69 D	145.612,03	1.075,49	718.040,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	81.201,40 D	21.540,80	1.062,33	101.679,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	492.249,67 D	124.058,26	0,00	616.307,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	52,62 D	12,97	13,16	52,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	146.687,53	146.687,52	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	146.687,52	146.687,52	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22.603,13	22.603,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	124.058,26	124.058,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	26,13	26,13	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.088.178,71 D	10.012.720,34	0,10	56.100.898,95 D

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

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	11.511.768,22	11.511.768,22	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	11.511.768,22	11.511.768,22	0,00