

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	12.953.231.271,66 D	1.929.796.250,08	1.831.532.980,12	13.051.494.541,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	40.475,57 D	666.835.909,17	666.808.814,35	67.570,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	40.475,57 D	666.835.909,17	666.808.814,35	67.570,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	28.492,06 D	100.442.077,26	100.414.999,07	55.570,25 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	28.492,06 D	100.442.077,26	100.414.999,07	55.570,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.983,51 D	566.393.831,91	566.393.815,28	12.000,14 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	7.655.063,22	7.655.063,22	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	5.727.735,10	5.727.735,09	2.000,01 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	12.819.338,00	12.819.338,00	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	110.596.407,72	110.596.407,63	2.000,09 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.983,51 D	424.123.062,38	424.123.045,86	2.000,03 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	5.472.225,49	5.472.225,48	2.000,01 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	12.953.190.796,09 D	1.262.960.340,91	1.164.724.165,77	13.051.426.971,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.662.777,68 D	27.001.108,70	26.947.016,18	3.716.870,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	813,27 D	13.801.596,84	13.796.832,53	5.577,58 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	813,27 D	13.801.596,84	13.796.832,53	5.577,58 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	357,52 D	11.870.026,78	11.864.806,72	5.577,58 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.208.450,04	1.208.450,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	455,75 D	723.120,02	723.575,77	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.656.734,63 D	49.332,26	0,00	3.706.066,89 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	3.656.734,63 D	49.332,26	0,00	3.706.066,89 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.229,78 D	13.150.179,60	13.150.183,65	5.225,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.229,78 D	13.150.179,60	13.150.183,65	5.225,73 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	13.150.179,60	13.150.179,60	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	76,79 D	0,00	4,05	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.152,99 D	0,00	0,00	5.152,99 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.152,99 D	0,00	0,00	5.152,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.676.812,71 D	0,00	1.020.464,38	3.656.348,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.676.812,71 D	0,00	1.020.464,38	3.656.348,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.944.851.205,70 D	1.235.959.232,21	1.136.756.685,21	13.044.053.752,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.944.851.205,70 D	1.235.959.232,21	1.136.756.685,21	13.044.053.752,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.722.407.189,01 D	639.758.726,92	162.357.592,08	7.199.808.323,85 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	66.231.040,58 D	4.389.678,89	4.715.181,76	65.905.537,71 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.376.057,25 D	32.691,58	26.507,87	8.382.240,96 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.376.057,25 D	32.691,58	26.507,87	8.382.240,96 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	6.147.836.918,86 D	591.778.134,82	969.657.403,50	5.769.957.650,18 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	12.953.231.271,66 C	676.026.249,42	774.289.519,38	13.051.494.541,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.040.393,33 C	564.635.002,81	564.188.155,97	6.593.546,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.148.160,88 C	77.521.221,54	77.061.060,23	4.687.999,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	404.400,15 C	59.586.171,31	59.185.210,92	3.439,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	404.400,15 C	59.586.171,31	59.185.210,92	3.439,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.743.687,99 C	4.752.548,30	4.686.934,97	4.678.074,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,74 C	13.182.501,93	13.188.914,34	6.485,15 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	13.150.179,60	13.150.179,60	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	6.412,41	6.412,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	72,74 C	3.223,95	3.223,95	72,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	29.098,38	29.098,38	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.892.232,45 C	487.113.781,27	487.127.095,74	1.905.546,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	485.221.459,79	485.221.459,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	485.221.459,79	485.221.459,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.892.232,45 C	1.892.321,48	1.905.635,95	1.905.546,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	269.139,13 C	269.228,16	271.134,40	271.045,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.523.273,18 C	1.523.273,18	1.533.979,82	1.533.979,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	99.820,14 C	99.820,14	100.521,73	100.521,73 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.884.411,96 C	874.783,43	1.433.192,61	15.442.821,14 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.884.411,96 C	874.783,43	1.433.192,61	15.442.821,14 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	14.884.411,96 C	874.783,43	1.433.192,61	15.442.821,14 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.706.066,83 C	0,00	38.305,13	3.744.371,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	697.983,55 C	500,00	196.627,50	894.111,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	10.480.361,58 C	874.283,43	1.198.259,98	10.804.338,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.931.306.466,37 C	110.516.463,18	208.668.170,80	13.029.458.173,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.370.019.499,78 C	103.245.778,79	201.114.669,51	12.467.888.390,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.370.019.499,78 C	103.245.778,79	201.114.669,51	12.467.888.390,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.826.439.489,91 C	65.871.924,18	122.135.652,06	6.882.703.217,79 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.826.439.489,91 C	65.871.924,18	122.135.652,06	6.882.703.217,79 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.826.439.489,91 C	65.871.924,18	122.135.652,06	6.882.703.217,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.543.580.009,87 C	37.373.854,61	78.979.017,45	5.585.185.172,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.543.580.009,87 C	37.373.854,61	78.979.017,45	5.585.185.172,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.125.860.956,85 C	35.256.619,53	71.632.416,90	5.162.236.754,22 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	56.701.482,68 C	342.071,54	1.023.514,31	57.382.925,45 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	5.664.264,14 C	118.972,62	66.253,68	5.611.545,20 C

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.832.634,26 C	0,00	111.791,60	8.944.425,86 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	346.520.671,94 C	1.656.190,92	6.145.040,96	351.009.521,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	561.286.966,59 C	7.270.684,39	7.553.501,29	561.569.783,49 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	556.610.153,88 C	6.250.220,01	7.553.501,29	557.913.435,16 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	556.610.153,88 C	6.250.220,01	7.553.501,29	557.913.435,16 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.462.233,49 C	0,00	40.652,05	2.502.885,54 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	552.215.569,65 C	6.250.220,01	7.480.921,05	553.446.270,69 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	251.143.566,38 C	3.982.716,13	4.146.439,12	251.307.289,37 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	301.072.003,27 C	2.267.503,88	3.334.481,93	302.138.981,32 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	109.049.942,90 C	0,00	1.201.979,29	110.251.922,19 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	192.022.060,37 C	2.267.503,88	2.132.502,64	191.887.059,13 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.932.350,74 C	0,00	31.928,19	1.964.278,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.676.812,71 C	1.020.464,38	0,00	3.656.348,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.676.812,71 C	1.020.464,38	0,00	3.656.348,33 C

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	278.088.875,93	278.088.875,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	63.074.345,31 C	9.119,95	8.059.003,00	71.124.228,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	62.314.987,47 C	9.119,93	8.009.209,94	70.315.077,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.758.265,45 C	6.412,42	6.077.860,22	55.829.713,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.686.169,43 C	6.412,42	4.313.020,84	48.992.777,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	34.411.166,20 C	6.412,42	4.277.633,12	38.682.386,90 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	30.236,23 C	0,00	35.387,72	65.623,95 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	10.244.767,00 C	0,00	0,00	10.244.767,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.072.096,02 C	0,00	1.764.839,38	6.836.935,40 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.072.096,02 C	0,00	1.764.839,38	6.836.935,40 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.573.715,13 C	2.251,76	1.208.450,04	8.779.913,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	7.573.715,13 C	2.251,76	1.208.450,04	8.779.913,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.573.715,13 C	2.251,76	1.208.450,04	8.779.913,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.731.094,68 C	0,00	835.460,04	7.566.554,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	842.620,45 C	2.251,76	372.990,00	1.213.358,69 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.983.006,89 C	455,75	722.899,68	5.705.450,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.983.006,89 C	455,75	722.899,68	5.705.450,82 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.984.708,92 C	455,75	364.446,81	3.348.699,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.998.297,97 C	0,00	358.452,87	2.356.750,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.764,82 C	0,00	460,78	12.225,60 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	746.809,32 C	0,00	0,00	746.809,32 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	458.616,05 C	0,00	0,00	458.616,05 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	783,67 C	0,00	49.332,26	50.115,93 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	783,67 C	0,00	49.332,26	50.115,93 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	556.148.698,42 D	69.642.387,38	0,06	625.791.085,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	490.883.703,70 D	62.203.038,68	0,00	553.086.742,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	479.253.240,78 D	60.979.233,67	0,00	540.232.474,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.326.615,28 D	630.679,03	0,00	6.957.294,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.303.847,64 D	593.125,98	0,00	5.896.973,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.874.565,09 D	588.867,73	0,00	10.463.432,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.874.565,09 D	588.867,73	0,00	10.463.432,82 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbanco 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	8.037.866,68 D	1.109.337,86	0,00	9.147.204,54 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	196.606,52 D	0,00	0,00	196.606,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	196.606,52 D	0,00	0,00	196.606,52 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	7.841.260,16 D	1.109.337,86	0,00	8.950.598,02 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	7.712.385,61 D	1.109.337,86	0,00	8.821.723,47 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.322.801,13 D	5.741.143,09	0,00	53.063.944,22 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	47.322.801,13 D	5.741.143,09	0,00	53.063.944,22 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	47.322.801,13 D	5.741.143,09	0,00	53.063.944,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	29.761,82 D	0,00	0,04	29.761,78 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.416,88 D	0,00	0,04	1.416,84 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	28.344,94 D	0,00	0,00	28.344,94 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.344,94 D	0,00	0,00	28.344,94 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	28.344,94 D	0,00	0,00	28.344,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	423.605,14 D	1.433.192,61	874.783,43	982.014,32 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.968,55 C	0,00	0,00	6.968,55 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.968,55 C	0,00	0,00	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	23.688,05 C	0,00	0,00	23.688,05 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	430.573,69 D	1.433.192,61	874.783,43	988.982,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	430.573,69 D	1.433.192,61	874.783,43	988.982,87 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.638.112,15 D	98.018,75	0,00	6.736.130,90 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.321.913,87 C	1.335.173,86	874.283,43	1.861.023,44 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.885.624,59 C	0,00	500,00	3.886.124,59 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.244.767,00 D	0,00	0,00	10.244.767,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.244.767,00 D	0,00	0,00	10.244.767,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.095.475.706,51 C	1.309,98	161.324.395,43	1.256.798.791,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.099.574.880,94 C	0,00	161.324.395,43	1.260.899.276,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.099.174,43 D	1.309,98	0,00	4.100.484,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	589.813.992,56 D	199.449.364,70	101.580.473,98	687.682.883,28 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.918.988,70 D	7.553.501,31	6.250.220,03	3.222.269,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.380.138,79 D	7.553.501,31	0,00	63.933.640,10 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	56.380.138,79 D	7.553.501,31	0,00	63.933.640,10 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	7.692.789,45 D	35.387,81	0,00	7.728.177,26 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	48.687.349,34 D	7.518.113,50	0,00	56.205.462,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.461.150,09 C	0,00	6.250.220,03	60.711.370,12 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	47.322.801,13 C	0,00	5.741.143,09	53.063.944,22 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	47.322.801,13 C	0,00	5.741.143,09	53.063.944,22 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.138.348,96 C	0,00	509.076,94	7.647.425,90 C

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	180.999.890,37	180.999.890,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.380.730.847,13 C	0,00	179.092.943,83	1.559.823.790,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.380.730.846,38 C	0,00	179.092.943,75	1.559.823.790,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	605.661.971,84 C	0,00	73.399.634,27	679.061.606,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.676.307,28 C	0,00	3.834.678,89	43.510.986,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	698.850,98 C	0,00	32.691,58	731.542,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	698.850,98 C	0,00	32.691,58	731.542,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	734.693.716,28 C	0,00	101.825.939,01	836.519.655,29 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,75 C	0,00	0,08	0,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	285.255.140,62 D	19.675.494,94	1.905.636,56	303.024.999,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	285.255.139,85 D	17.769.858,91	0,61	303.024.998,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.960.136,33 D	82.326,36	0,00	9.042.462,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	28.684.876,74 D	3.605.181,76	0,00	32.290.058,50 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.257,59 D	26.507,87	0,00	59.765,46 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.257,59 D	26.507,87	0,00	59.765,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	232.910.576,01 D	12.150.207,58	0,00	245.060.783,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.666.293,18 D	1.905.635,34	0,61	16.571.927,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.086.387,67 D	271.133,79	0,61	2.357.520,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.579.875,94 D	1.634.501,55	0,00	14.214.377,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,57 D	0,00	0,00	29,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,77 D	1.905.636,03	1.905.635,95	0,85 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,77 D	0,08	0,00	0,85 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.905.635,95	1.905.635,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	271.134,40	271.134,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.634.501,55	1.634.501,55	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.095.475.706,51 D	161.324.395,43	1.309,98	1.256.798.791,96 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	3.330.609,62	3.330.609,62	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.330.609,62	3.330.609,62	0,00