

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	200.926.239,77 D	117.354.198,58	115.791.279,80	202.489.158,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	766.989,15 D	43.046.927,32	43.776.873,64	37.042,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	766.989,15 D	42.975.068,87	43.705.015,19	37.042,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	62.989,05 D	1.295.143,17	1.325.089,39	33.042,83 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	62.989,05 D	1.295.143,17	1.325.089,39	33.042,83 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	704.000,10 D	41.679.925,70	42.379.925,80	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	37.729.939,40	37.729.939,40	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	702.000,10 D	3.949.986,30	4.649.986,40	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	71.858,45	71.858,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	71.858,45	71.858,45	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	71.858,45	71.858,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	200.159.250,62 D	74.307.271,26	72.014.406,16	202.452.115,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	698.195,33	698.195,33	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	698.195,33	698.195,33	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	698.195,33	698.195,33	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	187.188,73	187.188,73	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	421.688,12	421.688,12	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	89.318,48	89.318,48	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.646,81 D	0,00	29.022,91	208.623,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	237.646,81 D	0,00	29.022,91	208.623,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	199.921.603,81 D	73.609.075,93	71.287.187,92	202.243.491,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.888.427,94 D	70.931,06	0,00	7.959.359,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.888.427,94 D	70.931,06	0,00	7.959.359,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.888.427,94 D	70.931,06	0,00	7.959.359,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.888.427,94 D	70.931,06	0,00	7.959.359,00 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	706.123,52	737,17	705.386,35 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	706.123,52	737,17	705.386,35 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	706.123,52	737,17	705.386,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.033.175,87 D	72.832.021,35	71.286.450,75	193.578.746,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.407.068,17 D	15.671.705,76	17.221.807,61	68.856.966,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.813.833,55 D	2.774.028,99	1.256.246,18	25.331.616,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.245,87 D	116,98	0,00	23.362,85 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.245,87 D	116,98	0,00	23.362,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	97.789.028,28 D	54.386.169,62	52.808.396,96	99.366.800,94 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	200.926.239,77 C	61.192.509,23	62.755.428,01	202.489.158,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	660.982,16 C	58.894.524,52	59.213.100,73	979.558,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	622.431,94 C	540.733,73	863.470,64	945.168,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	451.809,55 C	451.809,55	695.884,06	695.884,06 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	451.809,55 C	451.809,55	695.884,06	695.884,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	170.622,39 C	73.279,84	151.942,24	249.284,79 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.644,34	15.644,34	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	15.644,34	15.644,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.550,22 C	58.353.790,79	58.349.630,09	34.389,52 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.800.290,60	2.800.290,60	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	2.800.290,60	2.800.290,60	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.512.980,50	55.512.980,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	55.512.980,50	55.512.980,50	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.550,22 C	40.519,69	36.358,99	34.389,52 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.300,41 C	8.038,43	7.520,57	5.782,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.695,33 C	30.575,70	27.155,90	25.275,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,63 C	25,19	26,24	25,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.529,85 C	1.880,37	1.656,28	3.305,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	200.265.257,61 C	2.297.984,71	3.542.327,28	201.509.600,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	188.730.830,89 C	2.268.961,78	2.989.280,87	189.451.149,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.066.650,93 C	1.954.294,17	2.989.280,87	190.101.637,63 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.595.063,26 C	847.826,30	1.075.455,50	21.822.692,46 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.940.952,07 C	773.799,10	887.120,43	6.054.273,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.940.952,07 C	773.799,10	887.120,43	6.054.273,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.654.111,19 C	74.027,20	188.335,07	15.768.419,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.654.111,19 C	74.027,20	188.335,07	15.768.419,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.471.587,67 C	1.106.467,87	1.913.825,37	168.278.945,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.471.587,67 C	1.106.467,87	1.913.825,37	168.278.945,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.719.365,51 C	345.119,29	547.972,32	49.922.218,54 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.148.558,70 C	761.296,48	1.361.442,45	117.748.704,67 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	72.912,11 C	0,00	532,73	73.444,84 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	530.751,35 C	52,10	3.877,87	534.577,12 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	335.820,04 D	314.667,61	0,00	650.487,65 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	335.820,04 D	314.667,61	0,00	650.487,65 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	335.820,04 D	314.667,61	0,00	650.487,65 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	11.534.426,72 C	29.022,93	553.046,41	12.058.450,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.296.779,91 C	0,02	553.046,41	11.849.826,30 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.296.779,91 C	0,02	553.046,41	11.849.826,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	237.646,81 C	29.022,91	0,00	208.623,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	237.646,81 C	29.022,91	0,00	208.623,90 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.480.550,56	4.480.550,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.353.771,13 C	399,74	770.453,52	3.123.824,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.353.678,07 C	399,74	770.419,13	3.123.697,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	870.179,03 C	0,00	254.791,82	1.124.970,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	870.179,03 C	0,00	254.791,82	1.124.970,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	576.432,06 C	0,00	187.188,73	763.620,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	293.746,97 C	0,00	67.603,09	361.350,06 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.293.963,07 C	0,00	421.688,12	1.715.651,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.293.963,07 C	0,00	421.688,12	1.715.651,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.963,07 C	0,00	421.688,12	1.715.651,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.152.848,36 C	0,00	374.372,50	1.527.220,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	141.114,71 C	0,00	47.315,62	188.430,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	189.535,97 C	399,74	93.939,19	283.075,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.535,97 C	399,74	93.939,19	283.075,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	185.139,32 C	399,74	92.473,64	277.213,22 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.396,65 C	0,00	1.465,55	5.862,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	93,05 C	0,00	34,39	127,44 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.764.505,04 D	847.826,30	0,00	2.612.331,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	665.878,30 D	180.837,55	0,00	846.715,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	665.878,30 D	180.837,55	0,00	846.715,85 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.098.626,74 D	666.988,75	0,00	1.765.615,49 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	892.884,19 D	666.988,75	0,00	1.559.872,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	892.884,19 D	666.988,75	0,00	1.559.872,94 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	205.742,55 D	0,00	0,00	205.742,55 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.742,55 D	0,00	0,00	205.742,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.852,21 D	87.902,53	399,74	407.355,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	319.852,21 D	87.902,53	399,74	407.355,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.048,81 D	2.094,71	1.440.735,50	1.043.591,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.393.641,99 C	0,00	1.440.735,50	2.834.377,49 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.788.690,80 D	2.094,71	0,00	1.790.785,51 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.195,81 D	2.989.280,87	1.954.294,17	1.185.182,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	189.562,73 D	553.046,41	0,02	742.609,12 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	514.024,30 D	553.046,41	0,00	1.067.070,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.461,57 C	0,00	0,02	324.461,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	324.461,57 C	0,00	0,02	324.461,59 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	465.393,47 C	0,00	314.667,61	780.061,08 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.163.053,92	3.163.053,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.306.765,82 C	1.738,61	3.124.743,51	22.429.770,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.452.626,74 C	0,00	70.931,06	7.523.557,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.452.626,74 C	0,00	70.931,06	7.523.557,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.576,10 C	0,00	70.931,06	112.507,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.576,10 C	0,00	70.931,06	112.507,16 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.411.050,64 C	0,00	0,00	7.411.050,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	6.050,87	6.050,87 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.050,87	6.050,87 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	6.050,87	6.050,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.854.139,08 C	1.738,61	3.047.761,58	14.900.162,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	431.760,82 C	1.738,61	132.743,21	562.765,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.302.010,15 C	0,00	1.980.984,64	10.282.994,79 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	263,03 C	0,00	116,98	380,01 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	263,03 C	0,00	116,98	380,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.120.105,08 C	0,00	933.916,75	4.054.021,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.701.814,63 D	1.720.579,81	36.215,70	21.386.178,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.600.632,09 D	1.285,78	0,00	7.601.917,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.596.552,87 D	0,00	0,00	7.596.552,87 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.996,95 D	0,00	0,00	45.996,95 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.996,95 D	0,00	0,00	45.996,95 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.550.555,92 D	0,00	0,00	7.550.555,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.079,22 D	1.285,78	0,00	5.365,00 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	655,39 D	227,09	0,00	882,48 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.420,78 D	1.057,68	0,00	4.478,46 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,05 D	1,01	0,00	4,06 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	851,12	0,00	851,12 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	737,17	0,00	737,17 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	737,17	0,00	737,17 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	113,95	0,00	113,95 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20,13	0,00	20,13 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	93,73	0,00	93,73 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,09	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.101.176,30 D	1.683.964,29	1.737,08	13.783.403,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	93.226,82 D	2.447,07	0,00	95.673,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.862.727,08 D	1.256.246,18	0,00	10.118.973,26 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	325,88 D	0,00	0,00	325,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	325,88 D	0,00	0,00	325,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.051.655,69 D	393.929,23	0,00	3.445.584,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	93.240,83 D	31.341,81	1.737,08	122.845,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.232,28 D	5.536,83	1.736,52	17.032,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	79.937,81 D	25.780,40	0,00	105.718,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	70,74 D	24,58	0,56	94,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,24 D	34.478,62	34.478,62	6,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,24 D	34.478,62	34.478,62	6,24 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,55 D	7.520,57	7.520,57	5,55 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.275,53	25.275,53	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,69 D	26,24	26,24	0,69 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.656,28	1.656,28	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.048,81 C	1.440.735,50	2.094,71	1.043.591,98 D