

2021-fevereiro (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	200.660.391,59 D	57.896.794,56	59.169.947,63	199.387.238,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.885,98 D	18.520.527,76	18.460.723,19	74.690,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.885,98 D	18.520.527,76	18.460.723,19	74.690,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.885,98 D	2.001.461,78	1.941.657,21	70.690,55 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.885,98 D	2.001.442,80	1.941.638,23	70.690,55 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	18,98	18,98	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	16.519.065,98	16.519.065,98	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	14.924.169,71	14.924.169,71	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.594.896,27	1.594.896,27	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	200.645.505,61 D	39.376.266,80	40.709.224,44	199.312.547,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	685.183,76	685.183,76	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	685.183,76	685.183,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	685.183,76	685.183,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	191.369,40	191.369,40	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	431.234,05	431.234,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.580,31	62.580,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.913,13 D	0,00	25.832,40	272.080,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	297.913,13 D	0,00	25.832,40	272.080,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	200.347.592,48 D	38.691.083,04	39.998.208,28	199.040.467,24 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.740.393,45 D	8.483.472,48	8.600.496,80	8.623.369,13 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.740.393,45 D	8.483.472,48	8.600.496,80	8.623.369,13 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.740.393,45 D	0,00	117.024,32	8.623.369,13 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.740.393,45 D	0,00	117.024,32	8.623.369,13 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	8.483.472,48	8.483.472,48	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.607.199,03 D	30.207.610,56	31.397.711,48	190.417.098,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.926.710,10 D	16.915.351,81	17.735.502,52	65.106.559,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.146.373,19 D	12.421.959,59	12.771.351,33	22.796.981,45 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.303,14 D	13,55	308,13	23.008,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.303,14 D	13,55	308,13	23.008,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	102.510.812,60 D	870.285,61	890.549,50	102.490.548,71 D

2021-fevereiro (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	200.660.391,59 C	24.695.131,54	23.421.978,47	199.387.238,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	768.859,36 C	21.998.176,91	21.827.290,41	597.972,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	738.022,67 C	871.871,70	700.427,61	566.578,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	441.336,41 C	648.774,36	620.081,69	412.643,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	441.336,41 C	648.774,36	620.081,69	412.643,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	296.686,26 C	216.031,26	73.279,84	153.934,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.066,08	7.066,08	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	7.066,08	7.066,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.836,69 C	21.126.305,21	21.126.862,80	31.394,28 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	765.066,75	765.066,75	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	765.066,75	765.066,75	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.328.749,98	20.328.749,98	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	20.328.749,98	20.328.749,98	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.836,69 C	32.488,48	33.046,07	31.394,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.992,13 C	3.993,29	5.410,34	5.409,18 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.171,60 C	26.822,23	24.466,70	22.816,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,48 C	23,48	24,44	24,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.649,48 C	1.649,48	3.144,59	3.144,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.891.532,23 C	2.696.954,63	1.594.688,06	198.789.265,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	188.355.640,47 C	2.389.093,21	1.431.487,71	187.398.034,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	188.535.638,97 C	2.389.093,21	1.430.067,03	187.576.612,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.115.077,33 C	844.442,41	744.921,87	21.015.556,79 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.591.535,81 C	647.893,07	524.608,92	5.468.251,66 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.591.535,81 C	647.893,07	524.608,92	5.468.251,66 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.523.541,52 C	196.549,34	220.312,95	15.547.305,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.523.541,52 C	196.549,34	220.312,95	15.547.305,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.420.561,64 C	1.544.650,80	685.145,16	166.561.056,00 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.420.561,64 C	1.544.650,80	685.145,16	166.561.056,00 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.674.637,54 C	474.027,34	191.369,40	49.391.979,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.143.624,88 C	1.067.524,51	493.775,76	116.569.876,13 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	72.741,84 C	371,52	0,00	72.370,32 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	529.557,38 C	2.727,43	0,00	526.829,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	179.998,50 D	0,00	1.420,68	178.577,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	179.998,50 D	0,00	1.420,68	178.577,82 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	179.998,50 D	0,00	1.420,68	178.577,82 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	11.535.891,76 C	307.861,42	163.200,35	11.391.230,69 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.237.978,63 C	282.029,02	163.200,35	11.119.149,96 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.237.978,63 C	282.010,77	163.182,10	11.119.149,96 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	18,25	18,25	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	297.913,13 C	25.832,40	0,00	272.080,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	297.913,13 C	25.832,40	0,00	272.080,73 C

2021-fevereiro (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	4.057.544,34	4.057.544,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	861.668,06 C	0,00	751.499,97	1.613.168,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	861.643,66 C	0,00	751.461,37	1.613.105,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	360.236,24 C	0,00	255.919,09	616.155,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	360.236,24 C	0,00	255.919,09	616.155,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	195.438,79 C	0,00	191.369,40	386.808,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	164.797,45 C	0,00	64.549,69	229.347,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	437.944,46 C	0,00	431.234,05	869.178,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	437.944,46 C	0,00	431.234,05	869.178,51 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.944,46 C	0,00	431.234,05	869.178,51 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	390.872,19 C	0,00	382.733,55	773.605,74 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	47.072,27 C	0,00	48.500,50	95.572,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	63.462,96 C	0,00	64.308,23	127.771,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.462,96 C	0,00	64.308,23	127.771,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	61.997,41 C	0,00	62.842,68	124.840,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.465,55 C	0,00	1.465,55	2.931,10 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24,40 C	0,00	38,60	63,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	521.991,41 D	693.361,53	0,00	1.215.352,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	169.119,43 D	168.752,61	0,00	337.872,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	169.119,43 D	168.752,61	0,00	337.872,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	352.871,98 D	524.608,92	0,00	877.480,90 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	352.871,98 D	318.866,37	0,00	671.738,35 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	352.871,98 D	318.866,37	0,00	671.738,35 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	205.742,55	0,00	205.742,55 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	205.742,55	0,00	205.742,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.545,93 D	73.382,29	0,00	246.928,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	173.545,93 D	73.382,29	0,00	246.928,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	725.757,35 D	1.062.611,11	1.420,79	1.786.947,67 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18,17 C	0,00	1.420,79	1.438,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	725.775,52 D	1.062.611,11	0,00	1.788.386,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.014.299,43 C	2.063.550,31	2.389.093,21	1.339.842,33 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	130.761,45 D	163.218,42	282.047,09	11.932,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.175,93 D	163.218,42	0,00	336.394,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.414,48 C	0,00	282.047,09	324.461,57 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	42.414,48 C	0,00	282.047,09	324.461,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	323.911,35 D	1.420,68	633.483,28	308.151,25 C

2021-fevereiro (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	11.505.343,45	11.505.343,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.729.770,76 C	0,00	10.411.334,59	14.141.105,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.340,15 C	0,00	7.380.710,49	7.411.050,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.340,15 C	0,00	7.380.710,49	7.411.050,64 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.340,15 C	0,00	7.380.710,49	7.411.050,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.699.430,61 C	0,00	3.030.624,10	6.730.054,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	113.984,76 C	0,00	85.921,11	199.905,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.643.666,75 C	0,00	2.074.403,83	4.718.070,58 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12,17 C	0,00	13,55	25,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12,17 C	0,00	13,55	25,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	941.766,93 C	0,00	870.285,61	1.812.052,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.455.528,11 D	11.503.922,66	31.397,75	15.928.053,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	61.512,63 D	7.491.669,61	0,00	7.553.182,24 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.171,13 D	7.490.384,79	0,00	7.550.555,92 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	60.171,13 D	7.490.384,79	0,00	7.550.555,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.341,50 D	1.284,82	0,00	2.626,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	173,67 D	233,65	0,00	407,32 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.166,81 D	1.050,11	0,00	2.216,92 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,02 D	1,06	0,00	2,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.394.009,24 D	3.980.856,46	1,16	8.374.864,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.492,56 D	16.861,13	0,00	25.353,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.252.612,52 D	3.043.027,09	0,00	6.295.639,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17,75 D	308,13	0,00	325,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17,75 D	308,13	0,00	325,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.103.391,22 D	890.549,50	0,00	1.993.940,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.495,19 D	30.110,61	1,16	59.604,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.818,46 D	5.175,53	1,16	8.992,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.654,27 D	24.911,70	0,00	50.565,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,46 D	23,38	0,00	45,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,24 D	31.396,59	31.396,59	6,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,24 D	31.396,59	31.396,59	6,24 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,55 D	5.410,34	5.410,34	5,55 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.961,81	25.961,81	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,69 D	24,44	24,44	0,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	725.757,35 C	1.420,79	1.062.611,11	1.786.947,67 C