

2021-maio (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	202.489.158,55 D	22.058.074,44	20.043.599,39	204.503.633,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	37.042,83 D	7.757.254,05	7.751.905,48	42.391,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	37.042,83 D	7.692.846,39	7.687.497,82	42.391,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	33.042,83 D	1.526.400,91	1.521.052,34	38.391,40 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	33.042,83 D	1.526.400,91	1.521.052,34	38.391,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	6.166.445,48	6.166.445,48	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	3.011.800,03	3.011.800,03	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	3.154.645,45	3.154.645,45	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	64.407,66	64.407,66	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	64.407,66	64.407,66	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	64.407,66	64.407,66	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	202.452.115,72 D	14.300.820,39	12.291.693,91	204.461.242,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	668.766,64	668.766,64	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	668.766,64	668.766,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	668.766,64	668.766,64	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	187.447,69	187.447,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	419.700,84	419.700,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.618,11	61.618,11	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	208.623,90 D	0,00	9.485,53	199.138,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	208.623,90 D	0,00	9.485,53	199.138,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	202.243.491,82 D	13.632.053,75	11.613.441,74	204.262.103,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.959.359,00 D	167.439,34	119.403,64	8.007.394,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.959.359,00 D	167.439,34	119.403,64	8.007.394,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.959.359,00 D	167.439,34	119.403,64	8.007.394,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.959.359,00 D	167.439,34	119.403,64	8.007.394,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	705.386,35 D	1.010.315,10	0,00	1.715.701,45 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	705.386,35 D	1.010.315,10	0,00	1.715.701,45 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	705.386,35 D	1.010.315,10	0,00	1.715.701,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.578.746,47 D	12.454.299,31	11.494.038,10	194.539.007,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.856.966,32 D	8.510.834,58	9.489.841,54	67.877.959,36 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.331.616,36 D	2.838.655,65	1.321.855,06	26.848.416,95 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.362,85 D	294,83	32,25	23.625,43 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.362,85 D	294,83	32,25	23.625,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.366.800,94 D	1.104.514,25	682.309,25	99.789.005,94 D

2021-maio (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	202.489.158,55 C	9.353.344,63	11.367.819,68	204.503.633,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	979.558,37 C	7.628.150,74	7.349.381,74	700.789,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	945.168,85 C	846.439,16	565.807,20	664.536,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	695.884,06 C	733.709,79	463.414,50	425.588,77 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	695.884,06 C	733.709,79	463.414,50	425.588,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	249.284,79 C	97.342,55	87.005,88	238.948,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.386,82	15.386,82	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	15.386,82	15.386,82	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.389,52 C	6.781.711,58	6.783.574,54	36.252,48 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.747.168,21	2.747.168,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.747.168,21	2.747.168,21	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.389,52 C	34.543,37	36.406,33	36.252,48 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.782,55 C	7.566,79	7.776,33	5.992,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.275,53 C	25.275,53	26.828,77	26.828,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,68 C	44,77	43,16	24,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.305,76 C	1.656,28	1.758,07	3.407,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.509.600,18 C	1.725.193,89	4.018.437,94	203.802.844,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	189.451.149,98 C	1.715.708,36	3.737.579,87	191.473.021,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.101.637,63 C	1.709.624,13	3.664.119,78	192.056.133,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.822.692,46 C	623.880,47	1.143.331,99	22.342.143,98 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.054.273,40 C	476.393,18	995.844,70	6.573.724,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.054.273,40 C	476.393,18	995.844,70	6.573.724,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.768.419,06 C	147.487,29	147.487,29	15.768.419,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.768.419,06 C	147.487,29	147.487,29	15.768.419,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.278.945,17 C	1.085.743,66	2.520.787,79	169.713.989,30 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.278.945,17 C	1.085.743,66	2.520.787,79	169.713.989,30 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.922.218,54 C	361.495,39	736.447,80	50.297.170,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.748.704,67 C	724.196,17	1.777.605,42	118.802.113,92 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	73.444,84 C	0,00	813,49	74.258,33 C

2021-maio (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	534.577,12 C	52,10	5.921,08	540.446,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	650.487,65 D	6.084,23	73.460,09	583.111,79 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	650.487,65 D	6.084,23	73.460,09	583.111,79 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	650.487,65 D	6.084,23	73.460,09	583.111,79 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	12.058.450,20 C	9.485,53	280.858,07	12.329.822,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.849.826,30 C	0,00	280.858,07	12.130.684,37 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.849.826,30 C	0,00	280.858,07	12.130.684,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	208.623,90 C	9.485,53	0,00	199.138,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	208.623,90 C	9.485,53	0,00	199.138,37 C

2021-maio (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	4.662.423,01	4.662.423,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.123.824,91 C	181,69	740.678,59	3.864.321,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.123.697,46 C	181,69	740.678,59	3.864.194,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.124.970,85 C	0,00	255.239,32	1.380.210,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.124.970,85 C	0,00	255.239,32	1.380.210,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	763.620,79 C	0,00	187.447,69	951.068,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	361.350,06 C	0,00	67.791,63	429.141,69 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.715.651,19 C	0,00	419.700,84	2.135.352,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.715.651,19 C	0,00	419.700,84	2.135.352,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.715.651,19 C	0,00	419.700,84	2.135.352,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.527.220,86 C	0,00	374.890,57	1.902.111,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	188.430,33 C	0,00	44.810,27	233.240,60 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	283.075,42 C	181,69	65.738,43	348.632,16 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.075,42 C	181,69	65.738,43	348.632,16 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	277.213,22 C	181,69	64.272,88	341.304,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.862,20 C	0,00	1.465,55	7.327,75 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	127,44 C	0,00	0,00	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	2.612.331,34 D	550.420,38	0,00	3.162.751,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	846.715,85 D	204.732,05	0,00	1.051.447,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	846.715,85 D	204.732,05	0,00	1.051.447,90 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.765.615,49 D	345.688,33	0,00	2.111.303,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.559.872,94 D	307.862,60	0,00	1.867.735,54 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.559.872,94 D	307.862,60	0,00	1.867.735,54 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	205.742,55 D	37.825,73	0,00	243.568,28 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.742,55 D	37.825,73	0,00	243.568,28 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	407.355,00 D	87.298,77	181,69	494.472,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	407.355,00 D	87.298,77	181,69	494.472,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.043.591,98 C	6.084,23	2.205.854,37	3.243.362,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.834.377,49 C	0,00	2.205.854,37	5.040.231,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.790.785,51 D	6.084,23	0,00	1.796.869,74 D

2021-maio (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	1.185.182,51 D	3.664.119,78	1.709.624,13	3.139.678,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	742.609,12 D	280.858,07	0,00	1.023.467,19 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.067.070,71 D	280.858,07	0,00	1.347.928,78 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.461,59 C	0,00	0,00	324.461,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	324.461,59 C	0,00	0,00	324.461,59 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	780.061,08 C	73.460,09	6.084,23	712.685,22 C

2021-maio (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	4.283.459,46	4.283.459,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.429.770,72 C	2.311,80	4.239.185,46	26.666.644,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.523.557,80 C	0,00	71.970,42	7.595.528,22 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.523.557,80 C	0,00	71.970,42	7.595.528,22 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.507,16 C	0,00	71.970,42	184.477,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	112.507,16 C	0,00	71.970,42	184.477,58 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	6.050,87 C	0,00	10.315,10	16.365,97 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.050,87 C	0,00	10.315,10	16.365,97 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.050,87 C	0,00	10.315,10	16.365,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.900.162,05 C	2.311,80	4.156.899,94	19.054.750,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	562.765,42 C	2.311,80	213.435,21	773.888,83 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.282.994,79 C	0,00	2.838.655,65	13.121.650,44 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	380,01 C	0,00	294,83	674,84 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	380,01 C	0,00	294,83	674,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.054.021,83 C	0,00	1.104.514,25	5.158.536,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.386.178,74 D	2.075.293,29	38.189,77	23.423.282,26 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.601.917,87 D	1.421,50	0,00	7.603.339,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.596.552,87 D	67,49	0,00	7.596.620,36 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.996,95 D	67,49	0,00	46.064,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.996,95 D	67,49	0,00	46.064,44 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	5.365,00 D	1.354,01	0,00	6.719,01 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	882,48 D	234,47	0,00	1.116,95 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.478,46 D	1.118,60	0,00	5.597,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,06 D	0,94	0,00	5,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	851,12 D	290,12	0,01	1.141,23 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	737,17 D	0,00	0,00	737,17 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	737,17 D	0,00	0,00	737,17 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	113,95 D	290,12	0,01	404,06 D

2021-maio (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	20,13 D	50,24	0,00	70,37 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	93,73 D	239,68	0,01	333,40 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,20	0,00	0,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.783.403,51 D	2.037.175,34	1.783,43	15.818.795,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.673,89 D	0,00	0,00	95.673,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.118.973,26 D	1.321.855,06	0,00	11.440.828,32 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	325,88 D	32,25	0,00	358,13 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	325,88 D	32,25	0,00	358,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.445.584,92 D	682.309,25	0,00	4.127.894,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	122.845,56 D	32.978,78	1.783,43	154.040,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.032,59 D	5.708,96	1.782,66	20.958,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	105.718,21 D	27.228,57	0,00	132.946,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	94,76 D	41,25	0,77	135,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,24 D	36.406,33	36.406,33	6,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,24 D	36.406,33	36.406,33	6,24 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,55 D	7.776,33	7.776,33	5,55 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	26.828,77	26.828,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,69 D	43,16	43,16	0,69 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.758,07	1.758,07	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.043.591,98 D	2.205.854,37	6.084,23	3.243.362,12 D