2021-junho (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	204.503.633,60 D	16.727.452,38	15.893.199,87	205.337.886,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	42.391,40 D	6.070.789,92	6.040.038,61	73.142,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	42.391,40 D	5.947.976,25	5.917.224,94	73.142,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	38.391,40 D	1.500.947,17	1.470.195,86	69.142,71 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	38.391,40 D	1.500.947,17	1.470.195,86	69.142,71 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.447.029,08	4.447.029,08	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	4.368.906,22	4.368.906,22	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	78.122,86	78.122,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	122.813,67	122.813,67	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	122.813,67	122.813,67	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	122.813,67	122.813,67	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	204.461.242,20 D	10.656.662,46	9.853.161,26	205.264.743,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	653.814,37	653.814,37	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	653.814,37	653.814,37	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	653.814,37	653.814,37	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.709,00	180.709,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	405.525,83	405.525,83	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.579,54	67.579,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.138,37 D	0,00	12.911,55	186.226,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	199.138,37 D	0,00	12.911,55	186.226,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	204.262.103,83 D	10.002.848,09	9.186.435,34	205.078.516,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.007.394,70 D	54.938,82	7.388,77	8.054.944,75 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.007.394,70 D	54.938,82	7.388,77	8.054.944,75 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.007.394,70 D	54.938,82	7.388,77	8.054.944,75 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.007.394,70 D	54.938,82	7.388,77	8.054.944,75 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.715.701,45 D	14.472,17	0,00	1.730.173,62 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.715.701,45 D	14.472,17	0,00	1.730.173,62 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.715.701,45 D	14.472,17	0,00	1.730.173,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.539.007,68 D	9.933.437,10	9.179.046,57	195.293.398,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	67.877.959,36 D	3.167.927,98	1.816.103,36	69.229.783,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	26.848.416,95 D	2.773.063,72	3.815.418,75	25.806.061,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.625,43 D	271,27	2,96	23.893,74 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.625,43 D	271,27	2,96	23.893,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.789.005,94 D	3.992.174,13	3.547.521,50	100.233.658,57 D

2021-junho (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	204.503.633,60 C	7.840.726,90	8.674.979,41	205.337.886,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.789,37 C	4.341.955,37	4.500.421,67	859.255,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.536,89 C	786.162,10	944.269,30	822.644,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	425.588,77 C	618.253,62	796.079,99	603.415,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	425.588,77 C	618.253,62	796.079,99	603.415,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	238.948,12 C	151.942,24	132.223,07	219.228,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.966,24	15.966,24	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	15.966,24	15.966,24	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.252,48 C	3.555.793,27	3.556.152,37	36.611,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.519.390,01	3.519.390,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.519.390,01	3.519.390,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.252,48 C	36.403,26	36.762,36	36.611,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.992,09 C	7.761,23	7.804,26	6.035,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.828,77 C	26.828,77	27.107,44	27.107,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,07 C	55,19	74,35	43,23 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.407,55 C	1.758,07	1.776,31	3.425,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.802.844,23 C	3.498.771,53	4.174.557,74	204.478.630,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	191.473.021,49 C	3.485.859,98	3.859.231,90	191.846.393,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.056.133,28 C	3.344.372,08	3.859.231,90	192.570.993,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.342.143,98 C	928.303,06	2.386.907,44	23.800.748,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.573.724,92 C	849.405,19	1.025.157,60	6.749.477,33 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.573.724,92 C	849.405,19	1.025.157,60	6.749.477,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.768.419,06 C	78.897,87	1.361.749,84	17.051.271,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.768.419,06 C	78.897,87	1.361.749,84	17.051.271,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.713.989,30 C	2.416.069,02	1.472.324,46	168.770.244,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	169.713.989,30 C	2.416.069,02	1.472.324,46	168.770.244,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.297.170,95 C	624.268,01	423.682,75	50.096.585,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	118.802.113,92 C	1.791.748,91	1.045.633,95	118.055.998,96 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	74.258,33 C	0,00	363,35	74.621,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	540.446,10 C	52,10	2.644,41	543.038,41 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	583.111,79 D	141.487,90	0,00	724.599,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	583.111,79 D	141.487,90	0,00	724.599,69 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	583.111,79 D	141.487,90	0,00	724.599,69 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	12.329.822,74 C	12.911,55	315.325,84	12.632.237,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.130.684,37 C	0,00	315.325,84	12.446.010,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.130.684,37 C	0,00	315.325,84	12.446.010,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	199.138,37 C	12.911,55	0,00	186.226,82 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	199.138,37 C	12.911,55	0,00	186.226,82 C

2021-junho (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	5.190.890,21	5.190.890,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.864.321,81 C	0,00	723.428,71	4.587.750,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.864.194,36 C	0,00	723.247,89	4.587.442,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.380.210,17 C	0,00	246.165,84	1.626.376,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.380.210,17 C	0,00	246.165,84	1.626.376,01 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	951.068,48 C	0,00	180.607,44	1.131.675,92 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	429.141,69 C	0,00	65.558,40	494.700,09 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.135.352,03 C	0,00	405.525,83	2.540.877,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.135.352,03 C	0,00	405.525,83	2.540.877,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.135.352,03 C	0,00	405.525,83	2.540.877,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.902.111,43 C	0,00	361.413,33	2.263.524,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	233.240,60 C	0,00	44.112,50	277.353,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	348.632,16 C	0,00	71.556,22	420.188,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348.632,16 C	0,00	71.556,22	420.188,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	341.304,41 C	0,00	70.090,67	411.395,08 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.327,75 C	0,00	1.465,55	8.793,30 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	127,44 C	0,00	79,26	206,70 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	101,56	101,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	101,56	101,57 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	101,56	101,56 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	3.162.751,72 D	928.303,06	0,00	4.091.054,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.051.447,90 D	220.259,31	0,00	1.271.707,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.051.447,90 D	220.259,31	0,00	1.271.707,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	56.171,69	0,00	56.171,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	56.171,69	0,00	56.171,69 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.111.303,82 D	651.872,06	0,00	2.763.175,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.867.735,54 D	459.207,21	0,00	2.326.942,75 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.867.735,54 D	459.207,21	0,00	2.326.942,75 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	243.568,28 D	192.664,85	0,00	436.233,13 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	243.568,28 D	192.664,85	0,00	436.233,13 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.472,08 D	85.580,58	0,00	580.052,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	494.472,08 D	85.580,58	0,00	580.052,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.243.362,12 C	2.448,82	981.601,51	4.222.514,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.040.231,86 C	0,00	981.601,51	6.021.833,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.796.869,74 D	2.448,82	0,00	1.799.318,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.139.678,16 D	3.859.231,90	3.344.372,08	3.654.537,98 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.023.467,19 D	315.325,85	0,01	1.338.793,03 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.347.928,78 D	315.325,85	0,00	1.663.254,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.461,59 C	0,00	0,01	324.461,60 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	324.461,59 C	0,00	0,01	324.461,60 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	712.685,22 C	0,00	141.487,90	854.173,12 C

2021-junho (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	2.785.853,80	2.785.853,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.666.644,38 C	973,98	2.744.893,55	29.410.563,95 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.595.528,22 C	0,00	54.938,82	7.650.467,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.595.528,22 C	0,00	54.938,82	7.650.467,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	184.477,58 C	0,00	54.938,82	239.416,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	184.477,58 C	0,00	54.938,82	239.416,40 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	16.365,97 C	0,00	14.472,17	30.838,14 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.365,97 C	0,00	14.472,17	30.838,14 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.365,97 C	0,00	14.472,17	30.838,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.054.750,19 C	973,98	2.675.482,56	21.729.258,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	773.888,83 C	973,98	263.618,68	1.036.533,53 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.121.650,44 C	0,00	1.487.928,94	14.609.579,38 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674,84 C	0,00	271,27	946,11 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	674,84 C	0,00	271,27	946,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.158.536,08 C	0,00	923.663,67	6.082.199,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.423.282,26 D	1.803.278,31	38.511,43	25.188.049,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.603.339,37 D	8.759,55	0,00	7.612.098,92 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.596.620,36 D	7.388,77	0,00	7.604.009,13 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.064,44 D	7.388,77	0,00	53.453,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.064,44 D	7.388,77	0,00	53.453,21 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	6.719,01 D	1.370,78	0,00	8.089,79 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.116,95 D	236,62	0,00	1.353,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.597,06 D	1.132,47	0,00	6.729,53 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,00 D	1,69	0,00	6,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.141,23 D	294,44	0,00	1.435,67 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	404,06 D	294,44	0,00	698,50 D

2021-junho (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	70,37 D	50,83	0,00	121,20 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	333,40 D	243,25	0,00	576,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,29 D	0,36	0,00	0,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.818.795,42 D	1.757.461,96	1.773,72	17.574.483,66 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	11.440.828,32 D	1.245.149,19	0,00	12.685.977,51 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	358,13 D	2,96	0,00	361,09 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	358,13 D	2,96	0,00	361,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.127.894,17 D	479.011,04	0,00	4.606.905,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	154.040,91 D	33.298,77	1.773,72	185.565,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.958,89 D	5.749,57	1.767,24	24.941,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	132.946,78 D	27.508,03	0,00	160.454,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	135,24 D	41,17	6,48	169,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,24 D	36.762,36	36.737,71	30,89 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,24 D	36.762,36	36.737,71	30,89 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,55 D	7.804,26	7.804,26	5,55 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	27.107,44	27.107,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,69 D	74,35	49,70	25,34 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.776,31	1.776,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.243.362,12 D	981.601,51	2.448,82	4.222.514,81 D