

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	167.375.099,80 D	128.550.431,59	130.920.040,57	165.005.490,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.206,60 D	5.242.620,52	5.237.673,55	19.153,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.206,60 D	5.145.120,52	5.140.173,55	19.153,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.206,60 D	977.407,88	972.460,91	17.153,57 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.206,60 D	820.207,88	815.260,91	17.153,57 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.167.712,64	4.167.712,64	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	4.167.712,64	4.167.712,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	167.360.893,20 D	123.307.811,07	125.682.367,02	164.986.337,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	481.919,47	481.919,47	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	481.919,47	481.919,47	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	481.919,47	481.919,47	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	436.806,84	436.806,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.112,63	45.112,63	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.720,10 D	0,00	63.600,06	229.120,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.720,10 D	0,00	63.600,06	229.120,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	167.068.173,10 D	122.825.891,60	125.136.847,49	164.757.217,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	136.681.925,29 D	117.453.168,26	122.884.287,71	131.250.805,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.681.925,29 D	117.453.168,26	122.884.287,71	131.250.805,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.681.925,29 D	117.453.168,26	122.884.287,71	131.250.805,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	136.681.925,29 D	117.453.168,26	122.884.287,71	131.250.805,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.960.548,26 D	142.081,26	13.186,88	11.089.442,64 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.960.548,26 D	142.081,26	13.186,88	11.089.442,64 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.960.548,26 D	142.081,26	13.186,88	11.089.442,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.425.699,55 D	5.230.642,08	2.239.372,90	22.416.968,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.661.797,27 D	4.215.135,14	868.324,89	11.008.607,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.487.316,82 D	1.008.707,95	1.371.048,01	11.124.976,76 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	276.585,46 D	6.798,99	0,00	283.384,45 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	276.585,46 D	6.798,99	0,00	283.384,45 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	167.375.099,80 C	14.645.921,57	12.276.312,59	165.005.490,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	287.183,23 C	4.013.429,48	3.989.565,24	263.318,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.260,09 C	256.216,61	232.856,48	242.899,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	208.071,82 C	208.071,82	184.396,70	184.396,70 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	208.071,82 C	208.071,82	184.396,70	184.396,70 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	58.188,27 C	25.189,09	25.504,08	58.503,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.955,70	22.955,70	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	22.955,70	22.955,70	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.923,14 C	3.757.212,87	3.756.708,76	20.419,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.736.265,98	3.736.265,98	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.736.265,98	3.736.265,98	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.923,14 C	20.946,89	20.442,78	20.419,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.684,48 C	3.684,71	3.603,89	3.603,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.797,51 C	15.797,51	15.376,59	15.376,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	405,95 C	429,47	454,69	431,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.035,20 C	1.035,20	1.007,61	1.007,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.087.916,57 C	10.632.492,09	8.286.747,35	164.742.171,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	166.795.196,47 C	10.568.892,03	8.286.747,35	164.513.051,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	135.100.835,60 C	6.648.277,72	8.261.681,74	136.714.239,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.358.751,00 C	626.475,34	811.737,53	27.544.013,19 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.087.291,27 C	82.869,17	47.217,75	1.051.639,85 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.087.291,27 C	82.869,17	47.217,75	1.051.639,85 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.271.459,73 C	543.606,17	764.519,78	26.492.373,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.826.338,16 C	531.240,69	750.199,36	26.045.296,83 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	445.121,57 C	12.365,48	14.320,42	447.076,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.742.084,60 C	6.021.802,38	7.449.944,21	109.170.226,43 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.195.794,98 C	341.082,24	46.362,35	16.901.075,09 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.195.794,98 C	341.082,24	46.362,35	16.901.075,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	81.743.067,18 C	5.216.234,55	6.778.841,79	83.305.674,42 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	180.318.963,73 C	2.835.320,31	5.282.493,91	182.766.137,33 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	98.575.896,55 D	2.380.914,24	1.496.347,88	99.460.462,91 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.803.222,44 C	464.485,59	624.740,07	8.963.476,92 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.214.931,07 C	261.316,68	497.053,25	17.450.667,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.411.708,63 D	203.168,91	127.686,82	8.487.190,72 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.694.360,87 C	3.920.614,31	25.065,61	27.798.812,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	31.694.360,87 C	3.920.614,31	25.065,61	27.798.812,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.694.360,87 C	3.920.614,31	25.065,61	27.798.812,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.204.437,34 C	1.430.690,77	25.065,60	27.798.812,17 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.489.923,53 C	2.489.923,54	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	292.720,10 C	63.600,06	0,00	229.120,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	292.720,10 C	63.600,06	0,00	229.120,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	292.720,10 C	63.600,06	0,00	229.120,04 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	12.759.834,61	12.759.834,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.622.891,30 C	0,00	566.907,88	5.189.799,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.622.063,80 C	0,00	566.872,10	5.188.935,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.280.569,97 C	0,00	518.641,95	4.799.211,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.280.569,97 C	0,00	518.641,95	4.799.211,92 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.135.349,63 C	0,00	436.806,84	3.572.156,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.145.220,34 C	0,00	81.835,11	1.227.055,45 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	341.493,83 C	0,00	48.230,15	389.723,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	341.493,83 C	0,00	48.230,15	389.723,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	341.493,83 C	0,00	48.230,15	389.723,98 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	827,50 C	0,00	35,78	863,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.391.383,50 D	209.900,78	0,00	1.601.284,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.060.179,75 D	162.683,03	0,00	1.222.862,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.042.879,64 D	157.074,34	0,00	1.199.953,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	17.300,11 D	5.608,69	0,00	22.908,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	177.863,29 D	40.332,76	0,00	218.196,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	177.863,29 D	40.332,76	0,00	218.196,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	153.340,46 D	6.884,99	0,00	160.225,45 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	77.561,82 D	6.884,99	0,00	84.446,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	77.561,82 D	6.884,99	0,00	84.446,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	75.778,64 D	0,00	0,00	75.778,64 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	75.778,64 D	0,00	0,00	75.778,64 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.278.478,92 D	107.944,11	0,00	1.386.423,03 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.278.478,92 D	107.944,11	0,00	1.386.423,03 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.802,39 D	4.155.242,37	1.624.034,70	2.701.010,06 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.346.574,84 C	0,00	1.624.034,70	13.970.609,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.516.377,23 D	4.155.242,37	0,00	16.671.619,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.481.473,04 D	8.261.681,74	6.648.277,72	12.094.877,06 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112,24 D	0,00	0,00	112,24 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112,24 C	0,00	0,00	112,24 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	112,24 C	0,00	0,00	112,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.698.246,55 C	25.065,61	3.920.614,31	12.593.795,25 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	119.743.745,89	119.743.745,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.317.899,40 C	0,00	115.568.060,51	242.885.959,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	120.444.981,43 C	0,00	114.358.319,89	234.803.301,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.444.981,43 C	0,00	114.358.319,89	234.803.301,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.285.161,47 C	0,00	114.358.319,89	119.643.481,36 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.285.161,47 C	0,00	114.358.319,89	119.643.481,36 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	115.159.819,96 C	0,00	0,00	115.159.819,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	294.858,53 C	0,00	142.081,26	436.939,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	294.858,53 C	0,00	142.081,26	436.939,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	294.858,53 C	0,00	142.081,26	436.939,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.578.059,44 C	0,00	1.067.659,36	7.645.718,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	242.542,81 C	0,00	52.152,42	294.695,23 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.319.512,80 C	0,00	1.008.707,95	7.328.220,75 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.003,83 C	0,00	6.798,99	22.802,82 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.003,83 C	0,00	6.798,99	22.802,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.487.701,79 D	118.119.711,19	20.443,01	245.586.969,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	121.221.818,85 D	116.710.805,74	0,00	237.932.624,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.113.932,75 D	116.694.590,97	0,00	237.808.523,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.113.523,16 D	116.694.590,97	0,00	118.808.114,13 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.113.523,16 D	116.694.590,97	0,00	118.808.114,13 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	119.000.409,59 D	0,00	0,00	119.000.409,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.886,10 D	16.214,77	0,00	124.100,87 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.397,62 D	2.861,67	0,00	22.259,29 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	86.702,34 D	13.010,71	0,00	99.713,05 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.786,14 D	342,39	0,00	2.128,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	139.922,03 D	14.556,87	0,00	154.478,90 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	135.119,83 D	13.186,88	0,00	148.306,71 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	135.119,83 D	13.186,88	0,00	148.306,71 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.802,20 D	1.369,99	0,00	6.172,19 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	850,68 D	241,78	0,00	1.092,46 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.863,92 D	1.099,28	0,00	4.963,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	87,60 D	28,93	0,00	116,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.125.767,88 D	1.373.905,80	0,23	7.499.673,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.714,09 D	0,00	0,00	27.714,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.067.401,65 D	1.371.048,01	0,00	7.438.449,66 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.353,51 D	0,00	0,00	11.353,51 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.353,51 D	0,00	0,00	11.353,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.298,63 D	2.857,79	0,23	22.156,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.442,03 D	500,21	0,23	3.942,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.383,70 D	2.274,21	0,00	17.657,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	472,90 D	83,37	0,00	556,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193,03 D	20.442,78	20.442,78	193,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193,03 D	20.442,78	20.442,78	193,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24,86 D	3.603,89	3.603,89	24,86 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	15.376,59	15.376,59	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,16 D	454,69	454,69	168,16 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.007,61	1.007,61	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.802,39 C	1.624.034,70	4.155.242,37	2.701.010,06 C