

2021-setembro (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	165.005.490,82 D	5.553.507,35	6.877.279,95	163.681.718,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.153,57 D	2.296.379,04	2.301.938,99	13.593,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.153,57 D	2.087.379,04	2.092.938,99	13.593,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.153,57 D	1.044.835,93	1.050.395,88	11.593,62 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	17.153,57 D	835.835,93	841.395,88	11.593,62 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.042.543,11	1.042.543,11	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	1.042.543,11	1.042.543,11	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	164.986.337,25 D	3.257.128,31	4.575.340,96	163.668.124,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	527.029,76	527.029,76	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	527.029,76	527.029,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	527.029,76	527.029,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	476.036,22	476.036,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.993,54	50.993,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	229.120,04 D	0,00	94.450,18	134.669,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	229.120,04 D	0,00	94.450,18	134.669,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	164.757.217,21 D	2.730.098,55	3.953.861,02	163.533.454,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	131.250.805,84 D	621.397,40	1.422.912,29	130.449.290,95 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.250.805,84 D	621.397,40	1.422.912,29	130.449.290,95 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	131.250.805,84 D	621.397,40	1.422.912,29	130.449.290,95 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	131.250.805,84 D	621.397,40	1.422.912,29	130.449.290,95 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.089.442,64 D	0,00	118.717,88	10.970.724,76 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.089.442,64 D	0,00	118.717,88	10.970.724,76 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.089.442,64 D	0,00	118.717,88	10.970.724,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.416.968,73 D	2.108.701,15	2.412.230,85	22.113.439,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.008.607,52 D	1.164.290,65	837.081,62	11.335.816,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.124.976,76 D	941.076,73	1.572.589,84	10.493.463,65 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	283.384,45 D	3.333,77	2.559,39	284.158,83 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	283.384,45 D	3.333,77	2.559,39	284.158,83 D

2021-setembro (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	165.005.490,82 C	8.091.767,17	6.767.994,57	163.681.718,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	263.318,99 C	859.290,99	842.318,04	246.346,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.899,96 C	242.145,58	226.183,84	226.938,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.396,70 C	184.396,70	179.562,56	179.562,56 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	184.396,70 C	184.396,70	179.562,56	179.562,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	58.503,26 C	32.999,18	21.871,58	47.375,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	24.749,70	24.749,70	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	24.749,70	24.749,70	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.419,03 C	617.145,41	616.134,20	19.407,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	596.700,00	596.700,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	596.700,00	596.700,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.419,03 C	20.445,41	19.434,20	19.407,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.603,66 C	3.605,96	3.436,35	3.434,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.376,59 C	15.376,59	14.588,35	14.588,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	431,17 C	455,25	453,55	429,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.007,61 C	1.007,61	955,95	955,95 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.742.171,83 C	7.232.476,18	5.925.676,53	163.435.372,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	164.513.051,79 C	7.138.026,00	5.925.676,53	163.300.702,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.714.239,62 C	4.407.321,48	5.909.285,42	138.216.203,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.544.013,19 C	455.339,94	539.897,92	27.628.571,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.051.639,85 C	53.633,55	25.110,02	1.023.116,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.051.639,85 C	53.633,55	25.110,02	1.023.116,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.492.373,34 C	401.706,39	514.787,90	26.605.454,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.045.296,83 C	391.704,37	502.877,55	26.156.470,01 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	447.076,51 C	10.002,02	11.910,35	448.984,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.170.226,43 C	3.951.981,54	5.369.387,50	110.587.632,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.901.075,09 C	221.164,89	16.880,34	16.696.790,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	16.901.075,09 C	221.164,89	16.880,34	16.696.790,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.305.674,42 C	3.426.269,11	4.899.455,65	84.778.860,96 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.766.137,33 C	1.738.527,06	3.984.519,14	185.012.129,41 C

2021-setembro (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	99.460.462,91 D	1.687.742,05	914.936,51	100.233.268,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.963.476,92 C	304.547,54	453.051,51	9.111.980,89 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.450.667,64 C	160.528,63	374.977,88	17.665.116,89 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.487.190,72 D	144.018,91	78.073,63	8.553.136,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.798.812,17 C	2.730.704,52	16.391,11	25.084.498,76 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	27.798.812,17 C	2.730.704,52	16.391,11	25.084.498,76 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.798.812,17 C	2.730.704,52	16.391,11	25.084.498,76 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.798.812,17 C	2.730.704,52	16.391,11	25.084.498,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	229.120,04 C	94.450,18	0,00	134.669,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	229.120,04 C	94.450,18	0,00	134.669,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	229.120,04 C	94.450,18	0,00	134.669,86 C

2021-setembro (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	8.750.486,95	8.750.486,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.189.799,18 C	0,00	619.435,93	5.809.235,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.188.935,90 C	0,00	619.368,91	5.808.304,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.799.211,92 C	0,00	565.220,54	5.364.432,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.799.211,92 C	0,00	565.220,54	5.364.432,46 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.572.156,47 C	0,00	476.036,22	4.048.192,69 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.227.055,45 C	0,00	89.184,32	1.316.239,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	389.723,98 C	0,00	54.148,37	443.872,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.723,98 C	0,00	54.148,37	443.872,35 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	389.723,98 C	0,00	54.148,37	443.872,35 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	863,28 C	0,00	67,02	930,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.601.284,28 D	201.434,14	0,00	1.802.718,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.222.862,78 D	176.324,12	0,00	1.399.186,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.199.953,98 D	170.434,75	0,00	1.370.388,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	22.908,80 D	5.889,37	0,00	28.798,17 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.196,05 D	7.428,25	0,00	225.624,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.196,05 D	7.428,25	0,00	225.624,30 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	160.225,45 D	17.681,77	0,00	177.907,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	84.446,81 D	17.681,77	0,00	102.128,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	84.446,81 D	17.681,77	0,00	102.128,58 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	1.386.423,03 D	117.155,87	0,00	1.503.578,90 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.386.423,03 D	117.155,87	0,00	1.503.578,90 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.701.010,06 D	2.506.220,41	993.025,02	4.214.205,45 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.970.609,54 C	0,00	993.025,02	14.963.634,56 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.671.619,60 D	2.506.220,41	0,00	19.177.840,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.094.877,06 D	5.909.285,42	4.407.321,48	13.596.841,00 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-setembro (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	12.593.795,25 C	16.391,11	2.730.704,52	15.308.108,66 C

2021-setembro (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	4.149.611,59	4.149.611,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	242.885.959,91 C	0,00	1.623.013,61	244.508.973,52 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	234.803.301,32 C	0,00	621.397,40	235.424.698,72 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.803.301,32 C	0,00	621.397,40	235.424.698,72 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.643.481,36 C	0,00	621.397,40	120.264.878,76 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	119.643.481,36 C	0,00	621.397,40	120.264.878,76 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	436.939,79 C	0,00	0,00	436.939,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	436.939,79 C	0,00	0,00	436.939,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	436.939,79 C	0,00	0,00	436.939,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.645.718,80 C	0,00	1.001.616,21	8.647.335,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	294.695,23 C	0,00	57.205,71	351.900,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.328.220,75 C	0,00	941.076,73	8.269.297,48 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.802,82 C	0,00	3.333,77	26.136,59 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.802,82 C	0,00	3.333,77	26.136,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.586.969,97 D	3.156.601,45	20.392,45	248.723.178,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	237.932.624,59 D	1.438.353,03	0,00	239.370.977,62 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.808.523,72 D	1.422.912,29	0,00	239.231.436,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.808.114,13 D	1.422.912,29	0,00	120.231.026,42 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	118.808.114,13 D	1.422.912,29	0,00	120.231.026,42 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	124.100,87 D	15.440,74	0,00	139.541,61 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22.259,29 D	2.732,11	0,00	24.991,40 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	99.713,05 D	12.366,95	0,00	112.080,00 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.128,53 D	341,68	0,00	2.470,21 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	154.478,90 D	120.016,45	0,00	274.495,35 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	148.306,71 D	118.717,88	0,00	267.024,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	148.306,71 D	118.717,88	0,00	267.024,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.172,19 D	1.298,57	0,00	7.470,76 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.092,46 D	229,77	0,00	1.322,23 D

2021-setembro (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	4.963,20 D	1.040,06	0,00	6.003,26 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	116,53 D	28,74	0,00	145,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.499.673,45 D	1.577.841,82	2,30	9.077.512,97 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	7.438.449,66 D	1.572.589,84	0,00	9.011.039,50 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.353,51 D	2.559,39	0,00	13.912,90 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.353,51 D	2.559,39	0,00	13.912,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.156,19 D	2.692,59	2,30	24.846,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.942,01 D	472,17	2,30	4.411,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.657,91 D	2.137,29	0,00	19.795,20 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	556,27 D	83,13	0,00	639,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193,03 D	20.390,15	20.390,15	193,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193,03 D	20.390,15	20.390,15	193,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24,86 D	3.436,35	3.436,35	24,86 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	15.544,30	15.544,30	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,16 D	453,55	453,55	168,16 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	955,95	955,95	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.701.010,06 C	993.010,14	2.506.205,53	4.214.205,45 C