

2021-setembro (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	203.799.252,75 D	20.825.065,86	22.055.304,67	202.569.013,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	25.267,86 D	8.043.767,77	8.048.141,34	20.894,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	25.267,86 D	7.885.567,77	7.889.941,34	20.894,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.267,86 D	2.402.488,83	2.406.862,40	16.894,29 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	21.267,86 D	2.244.288,83	2.248.662,40	16.894,29 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	158.200,00	158.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.483.078,94	5.483.078,94	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	4.638.533,10	4.638.533,10	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	844.545,84	844.545,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	158.200,00	158.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	158.200,00	158.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	158.200,00	158.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	203.773.984,89 D	12.781.298,09	14.007.163,33	202.548.119,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	709.948,07	709.948,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	698.809,80	698.809,80	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	698.809,80	698.809,80	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	188.441,16	188.441,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	422.773,14	422.773,14	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	87.595,50	87.595,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	11.138,27	11.138,27	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.138,27	11.138,27	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.138,27	11.138,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.695,06 D	0,00	50.372,25	130.322,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	180.695,06 D	0,00	50.372,25	130.322,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	203.593.289,83 D	12.071.350,02	13.246.843,01	202.417.796,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.469.377,81 D	66.058,00	48.465,99	9.486.969,82 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.469.377,81 D	66.058,00	48.465,99	9.486.969,82 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.469.377,81 D	66.058,00	48.465,99	9.486.969,82 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.469.377,81 D	66.058,00	48.465,99	9.486.969,82 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.724.600,88 D	208.022,95	424.590,22	1.508.033,61 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.724.600,88 D	208.022,95	424.590,22	1.508.033,61 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.724.600,88 D	208.022,95	424.590,22	1.508.033,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.399.311,14 D	11.797.269,07	12.773.786,80	191.422.793,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	67.682.084,54 D	5.755.666,81	4.263.049,62	69.174.701,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.112.351,18 D	4.272.037,35	8.077.701,19	20.306.687,34 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.290,09 D	285,76	219,38	24.356,47 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.290,09 D	285,76	219,38	24.356,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	100.580.585,33 D	1.769.279,15	432.816,61	101.917.047,87 D

2021-setembro (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	203.799.252,75 C	6.952.478,86	5.722.240,05	202.569.013,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.709.032,49 C	5.335.581,12	4.377.567,61	751.018,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.672.914,40 C	1.470.676,19	514.726,05	716.964,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.202.600,21 C	1.231.852,50	410.134,00	380.881,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.202.600,21 C	1.231.852,50	410.134,00	380.881,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	470.314,19 C	209.837,76	75.606,12	336.082,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28.985,93	28.985,93	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.138,27	11.138,27	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	17.847,66	17.847,66	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.118,09 C	3.864.904,93	3.862.841,56	34.054,72 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.827.048,77	3.827.048,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.827.048,77	3.827.048,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.118,09 C	37.856,16	35.792,79	34.054,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.177,85 C	7.910,42	7.703,56	5.970,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.052,45 C	28.052,45	26.309,62	26.309,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	49,55 C	55,05	55,58	50,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.838,24 C	1.838,24	1.724,03	1.724,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.090.220,26 C	1.616.897,74	1.344.672,44	201.817.994,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	188.685.687,35 C	1.537.546,73	1.231.994,93	188.380.135,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.957.531,80 C	1.267.986,94	1.230.699,13	189.920.243,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.711.436,31 C	521.039,68	531.937,82	26.722.334,45 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.001.187,06 C	402.456,05	262.378,03	6.861.109,04 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.001.187,06 C	402.456,05	262.378,03	6.861.109,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.710.249,25 C	118.583,63	269.559,79	19.861.225,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.710.249,25 C	118.583,63	269.559,79	19.861.225,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.246.095,49 C	746.947,26	698.761,31	163.197.909,54 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.246.095,49 C	746.947,26	698.761,31	163.197.909,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.200.908,28 C	235.267,09	188.441,16	48.154.082,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.430.258,96 C	510.291,43	510.320,15	114.430.287,68 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	74.304,22 C	161,51	0,00	74.142,71 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	540.624,03 C	1.227,23	0,00	539.396,80 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.271.844,45 D	269.559,79	1.295,80	1.540.108,44 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.271.844,45 D	269.559,79	1.295,80	1.540.108,44 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.271.844,45 D	269.559,79	1.295,80	1.540.108,44 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.404.532,91 C	79.351,01	112.677,51	13.437.859,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.223.837,85 C	28.978,76	112.677,51	13.307.536,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.223.837,85 C	28.978,76	112.677,51	13.307.536,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	180.695,06 C	50.372,25	0,00	130.322,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	180.695,06 C	50.372,25	0,00	130.322,81 C

2021-setembro (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	2.338.654,98	2.338.654,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.021.210,92 C	0,00	770.833,69	6.792.044,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.020.595,60 C	0,00	770.785,20	6.791.380,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.104.523,54 C	0,00	256.731,01	2.361.254,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.104.523,54 C	0,00	256.731,01	2.361.254,55 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.482.721,01 C	0,00	188.441,16	1.671.162,17 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	621.802,53 C	0,00	68.289,85	690.092,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.332.594,92 C	0,00	422.773,14	3.755.368,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.332.594,92 C	0,00	422.773,14	3.755.368,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.332.594,92 C	0,00	422.773,14	3.755.368,06 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.966.012,20 C	0,00	377.103,53	3.343.115,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	366.582,72 C	0,00	45.669,61	412.252,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	583.477,14 C	0,00	91.281,05	674.758,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.477,14 C	0,00	91.281,05	674.758,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	564.960,81 C	0,00	74.370,14	639.330,95 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.516,33 C	0,00	16.910,91	35.427,24 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	412,19 C	0,00	48,49	460,68 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	203,13 C	0,00	0,00	203,13 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	203,13 C	0,00	0,00	203,13 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	203,12 C	0,00	0,00	203,12 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	6.851.639,19 D	485.740,12	0,00	7.337.379,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.795.367,81 D	223.362,09	0,00	2.018.729,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.792.547,84 D	221.955,69	0,00	2.014.503,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.819,97 D	1.406,40	0,00	4.226,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.171,69 D	0,00	0,00	56.171,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.171,69 D	0,00	0,00	56.171,69 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.000.099,69 D	262.378,03	0,00	5.262.477,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	4.490.967,86 D	262.378,03	0,00	4.753.345,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.490.967,86 D	262.378,03	0,00	4.753.345,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	509.131,83 D	0,00	0,00	509.131,83 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	509.131,83 D	0,00	0,00	509.131,83 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	746.829,69 D	89.871,55	0,00	836.701,24 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	746.829,69 D	89.871,55	0,00	836.701,24 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.333.537,43 C	418.370,87	1.295,80	2.916.462,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.026.624,57 C	0,00	1.295,80	6.027.920,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.693.087,14 D	418.370,87	0,00	3.111.458,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.041.076,68 D	1.230.699,13	1.267.986,94	1.003.788,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.116.620,67 D	112.677,51	28.978,76	2.200.319,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.495.824,87 D	112.677,51	0,00	2.608.502,38 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	379.204,20 C	0,00	28.978,76	408.182,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	379.204,20 C	0,00	28.978,76	408.182,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.401.417,88 C	1.295,80	269.559,79	1.669.681,87 C

2021-setembro (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	3.947.470,27	3.947.470,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.562.826,97 C	0,00	3.489.850,01	48.052.676,98 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.037.308,03 C	0,00	66.058,00	16.103.366,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.037.308,03 C	0,00	66.058,00	16.103.366,03 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.626.257,39 C	0,00	66.058,00	8.692.315,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.626.257,39 C	0,00	66.058,00	8.692.315,39 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	43.589,03 C	0,00	1.499,36	45.088,39 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.589,03 C	0,00	1.499,36	45.088,39 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	43.589,03 C	0,00	1.499,36	45.088,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.481.929,91 C	0,00	3.422.292,65	31.904.222,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.639.315,25 C	0,00	332.176,36	1.971.491,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.603.513,76 C	0,00	1.923.962,96	20.527.476,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.954,54 C	0,00	285,76	2.240,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.954,54 C	0,00	285,76	2.240,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.237.146,36 C	0,00	1.165.867,57	9.403.013,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.229.289,54 D	3.946.174,47	39.249,39	45.136.214,62 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.076.427,25 D	50.990,27	0,00	16.127.417,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.063.151,62 D	48.465,99	0,00	16.111.617,61 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.512.595,70 D	48.465,99	0,00	8.561.061,69 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.512.595,70 D	48.465,99	0,00	8.561.061,69 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	13.275,63 D	2.524,28	0,00	15.799,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.854,67 D	1.248,32	0,00	5.102,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.359,11 D	1.245,89	0,00	10.605,00 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,85 D	30,07	0,00	91,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.686,93 D	11.944,29	0,00	32.631,22 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.060,80 D	11.543,04	0,00	30.603,84 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	19.060,80 D	11.543,04	0,00	30.603,84 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.626,13 D	401,25	0,00	2.027,38 D

2021-setembro (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	568,59 D	198,43	0,00	767,02 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.047,01 D	198,04	0,00	1.245,05 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,53 D	4,78	0,00	15,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.132.144,48 D	3.845.723,09	1.732,57	28.976.135,00 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	18.373.622,63 D	3.381.552,41	0,00	21.755.175,04 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	973,17 D	219,38	0,00	1.192,55 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	973,17 D	219,38	0,00	1.192,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.414.925,06 D	432.816,61	0,00	6.847.741,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	246.949,73 D	31.134,69	1.732,57	276.351,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	32.650,15 D	4.524,24	1.732,57	35.441,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	214.094,12 D	26.593,12	0,00	240.687,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	205,46 D	17,33	0,00	222,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30,88 D	37.516,82	37.516,82	30,88 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30,88 D	37.516,82	37.516,82	30,88 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,55 D	7.703,56	7.703,56	5,55 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.033,65	28.033,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,33 D	55,58	55,58	25,33 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.724,03	1.724,03	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.333.537,43 D	1.295,80	418.370,87	2.916.462,36 D