

2021-outubro (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	163.681.718,22 D	6.210.169,40	10.382.267,88	159.509.619,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.593,62 D	2.612.338,65	2.613.247,33	12.684,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.593,62 D	2.484.538,65	2.485.447,33	12.684,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.593,62 D	1.146.957,96	1.147.866,64	10.684,94 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.593,62 D	903.157,96	904.066,64	10.684,94 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	243.800,00	243.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.337.580,69	1.337.580,69	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	1.337.580,69	1.337.580,69	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	163.668.124,60 D	3.597.830,75	7.769.020,55	159.496.934,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	517.564,14	517.564,14	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	517.564,14	517.564,14	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	517.564,14	517.564,14	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	465.463,06	465.463,06	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.101,08	52.101,08	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.669,86 D	91.629,77	0,00	226.299,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	134.669,86 D	91.629,77	0,00	226.299,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	163.533.454,74 D	2.988.636,84	7.251.456,41	159.270.635,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	130.449.290,95 D	539.754,26	4.122.848,20	126.866.197,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.449.290,95 D	539.754,26	4.122.848,20	126.866.197,01 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.449.290,95 D	539.754,26	4.122.848,20	126.866.197,01 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	130.449.290,95 D	539.754,26	4.122.848,20	126.866.197,01 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.970.724,76 D	0,00	297.402,11	10.673.322,65 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.970.724,76 D	0,00	297.402,11	10.673.322,65 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.970.724,76 D	0,00	297.402,11	10.673.322,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.113.439,03 D	2.448.882,58	2.831.206,10	21.731.115,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.335.816,55 D	1.378.307,48	1.045.126,54	11.668.997,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.493.463,65 D	1.056.889,45	1.777.019,70	9.773.333,40 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	284.158,83 D	13.685,65	9.059,86	288.784,62 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	284.158,83 D	13.685,65	9.059,86	288.784,62 D

2021-outubro (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	163.681.718,22 C	18.371.712,21	14.199.613,73	159.509.619,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	246.346,04 C	1.027.648,65	1.031.193,30	249.890,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.938,22 C	228.950,54	233.776,02	231.763,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	179.562,56 C	179.562,56	184.032,07	184.032,07 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	179.562,56 C	179.562,56	184.032,07	184.032,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.375,66 C	25.504,08	25.860,05	47.731,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	23.883,90	23.883,90	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	23.883,90	23.883,90	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.407,82 C	798.698,11	797.417,28	18.126,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	779.233,31	779.233,31	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	779.233,31	779.233,31	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.407,82 C	19.464,80	18.183,97	18.126,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.434,05 C	3.435,33	3.218,58	3.217,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.588,35 C	14.588,35	13.565,51	13.565,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	429,47 C	485,17	510,95	455,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	955,95 C	955,95	888,93	888,93 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	163.435.372,18 C	17.344.063,56	13.168.420,43	159.259.729,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.300.702,32 C	17.344.063,56	13.076.790,66	159.033.429,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.216.203,56 C	11.435.651,24	13.065.821,56	139.846.373,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.628.571,17 C	982.562,55	1.233.696,17	27.879.704,79 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.023.116,32 C	83.474,95	123.299,55	1.062.940,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.023.116,32 C	83.474,95	123.299,55	1.062.940,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.605.454,85 C	899.087,60	1.110.396,62	26.816.763,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.156.470,01 C	880.683,04	1.088.484,84	26.364.271,81 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	448.984,84 C	18.404,56	21.911,78	452.492,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.587.632,39 C	10.453.088,69	11.832.125,39	111.966.669,09 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.696.790,54 C	619.814,90	11.689,33	16.088.664,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	16.696.790,54 C	619.814,90	11.689,33	16.088.664,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.778.860,96 C	9.011.954,35	10.815.807,65	86.582.714,26 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	185.012.129,41 C	5.157.451,03	8.021.858,24	187.876.536,62 C

2021-outubro (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	100.233.268,45 D	3.854.503,32	2.793.949,41	101.293.822,36 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.111.980,89 C	821.319,44	1.004.628,41	9.295.289,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.665.116,89 C	492.405,79	766.214,27	17.938.925,37 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.553.136,00 D	328.913,65	238.414,14	8.643.635,51 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.084.498,76 C	5.908.412,32	10.969,10	19.187.055,54 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	25.084.498,76 C	5.908.412,32	10.969,10	19.187.055,54 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.084.498,76 C	5.908.412,32	10.969,10	19.187.055,54 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.084.498,76 C	5.908.412,32	10.969,10	19.187.055,54 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	134.669,86 C	0,00	91.629,77	226.299,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	134.669,86 C	0,00	91.629,77	226.299,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	134.669,86 C	0,00	91.629,77	226.299,63 C

2021-outubro (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	21.084.485,07	21.084.485,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.809.235,11 C	0,00	708.057,96	6.517.293,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.808.304,81 C	0,00	708.020,07	6.516.324,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.364.432,46 C	0,00	652.666,48	6.017.098,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.364.432,46 C	0,00	652.666,48	6.017.098,94 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.048.192,69 C	0,00	465.463,06	4.513.655,75 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.316.239,77 C	0,00	187.203,42	1.503.443,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	443.872,35 C	0,00	55.353,59	499.225,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443.872,35 C	0,00	55.353,59	499.225,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	443.872,35 C	0,00	55.353,59	499.225,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	930,30 C	0,00	37,89	968,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.802.718,42 D	209.892,12	0,00	2.012.610,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.399.186,90 D	177.664,61	0,00	1.576.851,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.370.388,73 D	171.775,24	0,00	1.542.163,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	28.798,17 D	5.889,37	0,00	34.687,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	225.624,30 D	29.620,96	0,00	255.245,26 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	225.624,30 D	29.620,96	0,00	255.245,26 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	177.907,22 D	2.606,55	0,00	180.513,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	102.128,58 D	2.606,55	0,00	104.735,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	102.128,58 D	2.606,55	0,00	104.735,13 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	1.503.578,90 D	214.377,72	0,00	1.717.956,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.503.578,90 D	214.377,72	0,00	1.717.956,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.214.205,45 D	7.583.424,57	3.032.363,55	8.765.266,47 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.963.634,56 C	0,00	3.032.363,55	17.995.998,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.177.840,01 D	7.583.424,57	0,00	26.761.264,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.596.841,00 D	13.065.821,56	11.435.651,24	15.227.011,32 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-outubro (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	15.308.108,66 C	10.969,10	5.908.412,32	21.205.551,88 C

2021-outubro (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	9.275.932,86	9.275.932,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.508.973,52 C	0,00	1.673.417,98	246.182.391,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	235.424.698,72 C	0,00	539.754,26	235.964.452,98 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	235.424.698,72 C	0,00	539.754,26	235.964.452,98 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.264.878,76 C	0,00	539.754,26	120.804.633,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	120.264.878,76 C	0,00	539.754,26	120.804.633,02 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	8.647.335,01 C	0,00	1.133.663,72	9.780.998,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	351.900,94 C	0,00	63.088,62	414.989,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.269.297,48 C	0,00	1.056.889,45	9.326.186,93 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.136,59 C	0,00	13.685,65	39.822,24 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.136,59 C	0,00	13.685,65	39.822,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	248.723.178,97 D	6.243.569,31	19.090,31	254.947.657,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	239.370.977,62 D	4.137.249,73	0,00	243.508.227,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	239.231.436,01 D	4.122.848,20	0,00	243.354.284,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.231.026,42 D	4.122.848,20	0,00	124.353.874,62 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	120.231.026,42 D	4.122.848,20	0,00	124.353.874,62 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	139.541,61 D	14.401,53	0,00	153.943,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.991,40 D	2.556,08	0,00	27.547,48 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	112.080,00 D	11.483,76	0,00	123.563,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.470,21 D	361,69	0,00	2.831,90 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	274.495,35 D	298.613,72	0,00	573.109,07 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	267.024,59 D	297.402,11	0,00	564.426,70 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	267.024,59 D	297.402,11	0,00	564.426,70 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.470,76 D	1.211,61	0,00	8.682,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.322,23 D	215,04	0,00	1.537,27 D

2021-outubro (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	6.003,26 D	966,14	0,00	6.969,40 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	145,27 D	30,43	0,00	175,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.077.512,97 D	1.788.632,96	17,42	10.866.128,51 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	9.011.039,50 D	1.777.019,70	0,00	10.788.059,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.912,90 D	9.059,86	0,00	22.972,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.912,90 D	9.059,86	0,00	22.972,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.846,48 D	2.553,40	17,42	27.382,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.411,88 D	446,17	1,28	4.856,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.795,20 D	2.004,54	0,00	21.799,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	639,40 D	102,69	16,14	725,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193,03 D	19.072,90	19.072,89	193,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193,03 D	19.072,90	19.072,89	193,04 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24,86 D	3.218,58	3.218,57	24,87 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	14.454,44	14.454,44	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,16 D	510,95	510,95	168,16 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	888,93	888,93	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.214.205,45 C	3.032.363,55	7.583.424,57	8.765.266,47 C