

2021-novembro (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	159.509.619,74 D	23.658.000,45	18.278.050,74	164.889.569,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.684,94 D	2.532.876,15	2.527.021,77	18.539,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.684,94 D	2.443.402,77	2.437.548,39	18.539,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.684,94 D	977.112,03	971.257,65	16.539,32 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.684,94 D	829.312,03	823.457,65	16.539,32 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	147.800,00	147.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.466.290,74	1.466.290,74	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	1.466.290,74	1.466.290,74	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	89.473,38	89.473,38	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	89.473,38	89.473,38	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	89.473,38	89.473,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	159.496.934,80 D	21.125.124,30	15.751.028,97	164.871.030,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	514.463,40	514.463,40	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	514.463,40	514.463,40	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	514.463,40	514.463,40	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	460.244,99	460.244,99	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.218,41	54.218,41	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	226.299,63 D	0,00	53.800,62	172.499,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	226.299,63 D	0,00	53.800,62	172.499,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	159.270.635,17 D	20.610.660,90	15.182.764,95	164.698.531,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	126.866.197,01 D	17.274.293,47	13.001.807,75	131.138.682,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.866.197,01 D	17.274.293,47	13.001.807,75	131.138.682,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.866.197,01 D	17.274.293,47	13.001.807,75	131.138.682,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	126.866.197,01 D	17.274.293,47	13.001.807,75	131.138.682,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.673.322,65 D	499.674,73	0,00	11.172.997,38 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.673.322,65 D	499.674,73	0,00	11.172.997,38 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.673.322,65 D	499.674,73	0,00	11.172.997,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.731.115,51 D	2.836.692,70	2.180.957,20	22.386.851,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.668.997,49 D	1.538.577,30	855.461,82	12.352.112,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.773.333,40 D	1.290.730,15	1.325.495,38	9.738.568,17 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	288.784,62 D	7.385,25	0,00	296.169,87 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	288.784,62 D	7.385,25	0,00	296.169,87 D

2021-novembro (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	159.509.619,74 C	10.377.229,20	15.757.178,91	164.889.569,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	249.890,69 C	1.319.417,88	1.299.735,36	230.208,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.763,70 C	226.813,08	207.082,18	212.032,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.032,07 C	181.586,07	165.199,06	167.645,06 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	184.032,07 C	181.586,07	165.199,06	167.645,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.731,63 C	21.871,58	18.527,69	44.387,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	23.355,43	23.355,43	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	23.355,43	23.355,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.126,99 C	1.092.604,80	1.092.653,18	18.175,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.074.461,25	1.074.461,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.074.461,25	1.074.461,25	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.126,99 C	18.143,55	18.191,93	18.175,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.217,30 C	3.221,56	3.236,22	3.231,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.565,51 C	13.565,51	13.599,38	13.599,38 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	455,25 C	467,55	465,19	452,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	888,93 C	888,93	891,14	891,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.259.729,05 C	9.057.811,32	14.457.443,55	164.659.361,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.033.429,42 C	9.004.010,70	14.457.443,55	164.486.862,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	139.846.373,88 C	8.999.643,71	11.031.366,50	141.878.096,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.879.704,79 C	686.130,82	907.955,17	28.101.529,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.062.940,92 C	25.295,80	40.081,82	1.077.726,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.062.940,92 C	25.295,80	40.081,82	1.077.726,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.816.763,87 C	660.835,02	867.873,35	27.023.802,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.364.271,81 C	649.427,87	853.229,30	26.568.073,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	452.492,06 C	11.407,15	14.644,05	455.728,96 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.966.669,09 C	8.313.512,89	10.123.411,33	113.776.567,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.088.664,97 C	34.382,88	524.819,39	16.579.101,48 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	16.088.664,97 C	34.382,88	524.819,39	16.579.101,48 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	86.582.714,26 C	7.689.688,39	8.827.500,82	87.720.526,69 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	187.876.536,62 C	4.411.507,63	6.594.675,58	190.059.704,57 C

2021-novembro (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	101.293.822,36 D	3.278.180,76	2.232.825,24	102.339.177,88 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.295.289,86 C	589.441,62	771.091,12	9.476.939,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.938.925,37 C	309.706,89	580.558,99	18.209.777,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.643.635,51 D	279.734,73	190.532,13	8.732.838,11 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.187.055,54 C	4.366,99	3.426.077,05	22.608.765,60 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	19.187.055,54 C	4.366,99	3.426.077,05	22.608.765,60 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.187.055,54 C	4.366,99	3.426.077,05	22.608.765,60 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.187.055,54 C	4.366,99	3.426.077,05	22.608.765,60 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	226.299,63 C	53.800,62	0,00	172.499,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	226.299,63 C	53.800,62	0,00	172.499,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	226.299,63 C	53.800,62	0,00	172.499,01 C

2021-novembro (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	18.312.838,02	18.312.838,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.517.293,07 C	1.579,40	604.185,26	7.119.898,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.516.324,88 C	1.579,40	604.133,38	7.118.878,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.017.098,94 C	623,06	546.470,80	6.562.946,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.017.098,94 C	623,06	546.470,80	6.562.946,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.513.655,75 C	524,75	460.244,99	4.973.375,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.503.443,19 C	98,31	86.225,81	1.589.570,69 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	499.225,94 C	956,34	57.662,58	555.932,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	499.225,94 C	956,34	57.662,58	555.932,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	499.225,94 C	956,34	57.662,58	555.932,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	968,19 C	0,00	51,88	1.020,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.012.610,54 D	182.770,41	0,00	2.195.380,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.576.851,51 D	177.088,67	0,00	1.753.940,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.542.163,97 D	171.199,30	0,00	1.713.363,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	34.687,54 D	5.889,37	0,00	40.576,91 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	255.245,26 D	5.681,74	0,00	260.927,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	255.245,26 D	5.681,74	0,00	260.927,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	180.513,77 D	0,00	0,00	180.513,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	104.735,13 D	0,00	0,00	104.735,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	104.735,13 D	0,00	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	1.717.956,62 D	113.077,29	98,31	1.830.935,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.717.956,62 D	113.077,29	98,31	1.830.935,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.765.266,47 D	3.557.967,37	8.704.543,75	3.618.690,09 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.995.998,11 C	0,00	8.704.543,75	26.700.541,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.761.264,58 D	3.557.967,37	0,00	30.319.231,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.227.011,32 D	11.031.366,50	8.999.643,71	17.258.734,11 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-novembro (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	21.205.551,88 C	3.426.077,05	4.366,99	17.783.841,82 C

2021-novembro (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	22.366.987,47	22.366.987,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	246.182.391,50 C	7.323,87	18.789.922,97	264.964.990,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	235.964.452,98 C	0,00	16.919.571,36	252.884.024,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	235.964.452,98 C	0,00	16.919.571,36	252.884.024,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.804.633,02 C	0,00	16.919.571,36	137.724.204,38 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	120.804.633,02 C	0,00	16.919.571,36	137.724.204,38 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	499.674,73	936.614,52 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	436.939,79 C	0,00	499.674,73	936.614,52 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	436.939,79 C	0,00	499.674,73	936.614,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.780.998,73 C	7.323,87	1.370.676,88	11.144.351,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	414.989,56 C	7.323,87	72.561,48	480.227,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.326.186,93 C	0,00	1.290.730,15	10.616.917,08 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.822,24 C	0,00	7.385,25	47.207,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	39.822,24 C	0,00	7.385,25	47.207,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	254.947.657,97 D	13.655.119,85	19.097,13	268.583.680,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	243.508.227,35 D	12.306.792,79	0,00	255.815.020,14 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.354.284,21 D	12.292.363,53	0,00	255.646.647,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.353.874,62 D	12.292.363,53	0,00	136.646.238,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	124.353.874,62 D	12.292.363,53	0,00	136.646.238,15 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	153.943,14 D	14.429,26	0,00	168.372,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27.547,48 D	2.565,82	0,00	30.113,30 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	123.563,76 D	11.503,89	0,00	135.067,65 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.831,90 D	359,55	0,00	3.191,45 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	573.109,07 D	1.229,37	0,00	574.338,44 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	564.426,70 D	0,00	0,00	564.426,70 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	564.426,70 D	0,00	0,00	564.426,70 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.682,37 D	1.229,37	0,00	9.911,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.537,27 D	218,61	0,00	1.755,88 D

2021-novembro (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	6.969,40 D	980,13	0,00	7.949,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	175,70 D	30,63	0,00	206,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.866.128,51 D	1.328.014,62	14,06	12.194.129,07 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	10.788.059,20 D	1.325.495,38	0,00	12.113.554,58 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.972,76 D	0,00	0,00	22.972,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.972,76 D	0,00	0,00	22.972,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.382,46 D	2.519,24	14,06	29.887,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.856,77 D	447,53	4,26	5.300,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.799,74 D	2.006,50	0,00	23.806,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	725,95 D	65,21	9,80	781,36 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193,04 D	19.083,07	19.083,07	193,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193,04 D	19.083,07	19.083,07	193,04 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24,87 D	3.236,22	3.236,22	24,87 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	14.490,52	14.490,52	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,16 D	465,19	465,19	168,16 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	891,14	891,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.765.266,47 C	8.704.543,75	3.557.967,37	3.618.690,09 C