

2022-janeiro (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	204.919.459,23 D	20.229.252,01	18.119.409,36	207.029.301,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	7.369,15 D	7.194.689,22	7.167.260,44	34.797,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	7.369,15 D	7.078.689,22	7.051.260,44	34.797,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.578,54 D	2.063.175,56	2.035.956,17	30.797,93 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	3.578,54 D	1.932.175,56	1.904.956,17	30.797,93 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.790,61 D	5.015.513,66	5.015.304,27	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	1.729.589,44	1.729.589,44	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	1.790,61 D	3.285.924,22	3.285.714,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	204.912.090,08 D	13.034.562,79	10.952.148,92	206.994.503,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	928.445,52	928.445,52	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	677.885,13	677.885,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	677.885,13	677.885,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	181.606,04	181.606,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	406.781,67	406.781,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	89.497,42	89.497,42	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	250.560,39	250.560,39	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	250.560,39	250.560,39	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	250.560,39	250.560,39	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.976,38 D	0,00	18.649,54	125.326,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.976,38 D	0,00	18.649,54	125.326,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	204.768.113,70 D	12.106.117,27	10.005.053,86	206.869.177,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.254.836,68 D	4.708.886,09	3.941.465,88	15.022.256,89 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.254.836,68 D	4.708.886,09	3.941.465,88	15.022.256,89 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.254.836,68 D	4.708.886,09	3.941.465,88	15.022.256,89 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.254.836,68 D	4.708.886,09	3.941.465,88	15.022.256,89 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.551.313,41 D	0,00	12.526,93	1.538.786,48 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.551.313,41 D	0,00	12.526,93	1.538.786,48 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.551.313,41 D	0,00	12.526,93	1.538.786,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.961.963,61 D	7.397.231,18	6.051.061,05	190.308.133,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.752.682,12 D	3.683.278,09	3.874.032,70	66.561.927,51 D

2022-janeiro (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	16.165.192,41 D	2.503.898,97	1.869.095,50	16.799.995,88 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.729,30 D	737,52	478,04	25.988,78 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.729,30 D	737,52	478,04	25.988,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	106.018.359,78 D	1.209.316,60	307.454,81	106.920.221,57 D

2022-janeiro (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	204.919.459,23 C	7.420.331,62	9.530.174,27	207.029.301,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	873.014,96 C	4.901.137,86	5.218.217,85	1.190.094,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	836.663,60 C	949.347,55	1.269.156,53	1.156.472,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	623.195,37 C	623.195,37	839.451,47	839.451,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	623.195,37 C	623.195,37	839.451,47	839.451,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	213.468,23 C	58.273,57	161.826,45	317.021,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	267.878,61	267.878,61	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	250.560,39	250.560,39	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	17.318,22	17.318,22	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.351,36 C	3.951.790,31	3.949.061,32	33.622,37 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.714.297,86	2.714.297,86	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.714.297,86	2.714.297,86	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.199.481,81	1.199.481,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.199.481,81	1.199.481,81	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.351,36 C	38.010,64	35.281,65	33.622,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.292,95 C	7.943,05	7.610,91	5.960,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.157,91 C	28.157,91	25.908,60	25.908,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,36 C	64,54	64,38	55,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.845,14 C	1.845,14	1.697,76	1.697,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	204.046.444,27 C	2.519.193,76	4.311.956,42	205.839.206,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.071.373,51 C	2.500.544,22	3.898.293,10	193.469.122,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.071.373,51 C	2.214.326,81	3.898.293,10	193.755.339,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.871.847,82 C	1.059.847,22	1.240.470,23	28.052.470,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.799.151,06 C	899.345,07	954.252,82	6.854.058,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.799.151,06 C	899.345,07	954.252,82	6.854.058,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	21.072.696,76 C	160.502,15	286.217,41	21.198.412,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.072.696,76 C	160.502,15	286.217,41	21.198.412,02 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.199.525,69 C	1.154.479,59	2.657.822,87	165.702.868,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.199.525,69 C	1.154.479,59	2.657.822,87	165.702.868,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.378.084,58 C	344.355,72	764.993,82	48.798.722,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	115.202.922,68 C	810.071,77	1.885.317,76	116.278.168,67 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	74.763,41 C	0,00	907,93	75.671,34 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	543.755,02 C	52,10	6.603,36	550.306,28 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	286.217,41	0,00	286.217,41 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	286.217,41	0,00	286.217,41 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	286.217,41	0,00	286.217,41 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	11.975.070,76 C	18.649,54	413.663,32	12.370.084,54 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.831.094,38 C	0,00	413.663,32	12.244.757,70 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.831.094,38 C	0,00	413.663,32	12.244.757,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.976,38 C	18.649,54	0,00	125.326,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	143.976,38 C	18.649,54	0,00	125.326,84 C

2022-janeiro (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	5.458.705,35	5.458.705,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,01	747.219,40	747.219,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,01	746.970,19	746.970,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	246.691,23	246.691,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	246.691,23	246.691,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	181.606,04	181.606,04 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	65.085,19	65.085,19 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,01	406.781,67	406.781,66 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,01	406.781,67	406.781,66 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,01	406.781,67	406.781,66 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,01	365.318,27	365.318,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	41.463,40	41.463,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	93.497,29	93.497,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	93.497,29	93.497,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	87.308,58	87.308,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	6.188,71	6.188,71 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	249,21	249,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.001.277,92	0,00	1.001.277,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	233.693,63	0,00	233.693,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	232.278,53	0,00	232.278,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.415,10	0,00	1.415,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	767.584,29	0,00	767.584,29 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	767.584,29	0,00	767.584,29 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	767.584,29	0,00	767.584,29 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.652,49	0,00	86.652,49 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	86.652,49	0,00	86.652,49 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.818,51	2.210.941,73	2.152.123,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.210.941,73	2.210.941,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.818,51	0,00	58.818,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.898.293,10	2.214.326,81	1.683.966,29 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	413.663,32	0,00	413.663,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	413.663,32	0,00	413.663,32 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDENCIAIS SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	286.217,41	286.217,41 C

2022-janeiro (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	4.236.021,01	4.236.021,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.750,98	4.138.572,87	4.136.821,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	117.446,89	117.446,89 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	117.446,89	117.446,89 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	117.446,89	117.446,89 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	117.446,89	117.446,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.750,98	4.021.125,98	4.019.375,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.750,98	519.183,40	517.432,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.291.888,46	2.291.888,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	737,52	737,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	737,52	737,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.209.316,60	1.209.316,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.023.328,30	38.629,63	1.984.698,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	190.779,18	1.647,47	189.131,71 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	187.183,20	0,00	187.183,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	187.183,20	0,00	187.183,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	187.183,20	0,00	187.183,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.595,98	1.647,47	1.948,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.650,43	1.647,47	2,96 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.901,73	0,00	1.901,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	43,82	0,00	43,82 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.895,28	0,00	12.895,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.526,93	0,00	12.526,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	12.526,93	0,00	12.526,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	368,35	0,00	368,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	169,06	0,00	169,06 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	194,80	0,00	194,80 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,49	0,00	4,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.782.674,43	2,75	1.782.671,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.445.074,48	0,00	1.445.074,48 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	478,04	0,00	478,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	478,04	0,00	478,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	307.454,81	0,00	307.454,81 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.667,10	2,75	29.664,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.143,95	0,00	4.143,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.509,83	0,00	25.509,83 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,32	2,75	10,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	36.979,41	36.979,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.979,41	36.979,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.610,91	7.610,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	27.606,36	27.606,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	64,38	64,38	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.697,76	1.697,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.210.941,73	58.818,51	2.152.123,22 D