

2021-dezembro (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	202.366.182,20 D	36.627.157,71	34.073.880,68	204.919.459,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	8.754,51 D	12.181.011,04	12.182.396,40	7.369,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	8.754,51 D	12.065.211,04	12.066.596,40	7.369,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.754,50 D	2.294.472,77	2.295.648,73	3.578,54 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	4.754,50 D	2.178.672,77	2.179.848,73	3.578,54 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,01 D	9.770.738,27	9.770.947,67	3.790,61 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	7.332.262,09	7.332.262,09	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,01 D	2.438.476,18	2.438.685,58	1.790,61 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	202.357.427,69 D	24.446.146,67	21.891.484,28	204.912.090,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.764.676,55	3.764.676,55	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.361.702,59	1.361.702,59	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.361.702,59	1.361.702,59	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	428.138,53	428.138,53	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	822.088,56	822.088,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	111.475,50	111.475,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.402.973,96	2.402.973,96	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.402.973,96	2.402.973,96	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.402.973,96	2.402.973,96	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.921,82 D	0,00	22.945,44	143.976,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.921,82 D	0,00	22.945,44	143.976,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	202.190.505,87 D	20.681.470,12	18.103.862,29	204.768.113,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.041.937,75 D	2.249.125,49	36.226,56	14.254.836,68 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.041.937,75 D	2.249.125,49	36.226,56	14.254.836,68 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.041.937,75 D	2.249.125,49	36.226,56	14.254.836,68 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.041.937,75 D	2.249.125,49	36.226,56	14.254.836,68 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.536.286,13 D	15.027,28	0,00	1.551.313,41 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.536.286,13 D	15.027,28	0,00	1.551.313,41 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.536.286,13 D	15.027,28	0,00	1.551.313,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.612.281,99 D	18.417.317,35	18.067.635,73	188.961.963,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.402.502,99 D	9.737.188,79	13.387.009,66	66.752.682,12 D

2021-dezembro (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	14.739.679,86 D	5.767.585,40	4.342.072,85	16.165.192,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.385,98 D	594,83	251,51	25.729,30 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.385,98 D	594,83	251,51	25.729,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	103.444.713,16 D	2.911.948,33	338.301,71	106.018.359,78 D

2021-dezembro (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	202.366.182,20 C	16.075.539,94	18.628.816,97	204.919.459,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	564.817,25 C	11.864.746,63	12.172.944,34	873.014,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	533.151,51 C	2.930.488,70	3.234.000,79	836.663,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	269.112,71 C	298.792,07	652.874,73	623.195,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	269.112,71 C	298.792,07	652.874,73	623.195,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	264.038,80 C	211.404,45	160.833,88	213.468,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.420.292,18	2.420.292,18	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.402.973,96	2.402.973,96	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	31.665,74 C	8.934.257,93	8.938.943,55	36.351,36 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.172.245,63	2.172.245,63	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.172.245,63	2.172.245,63	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.728.623,26	6.728.623,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.728.623,26	6.728.623,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.665,74 C	33.389,04	38.074,66	36.351,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.725,55 C	7.440,16	8.007,56	6.292,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.291,44 C	24.291,44	28.157,91	28.157,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	56,97 C	65,66	64,05	55,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.591,78 C	1.591,78	1.845,14	1.845,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.801.364,95 C	4.210.793,31	6.455.872,63	204.046.444,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	188.012.887,98 C	2.078.375,14	6.136.860,67	192.071.373,51 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.131.039,87 C	2.068.170,20	4.008.503,84	192.071.373,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.508.734,51 C	832.191,06	1.195.304,37	27.871.847,82 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.688.607,45 C	711.374,07	821.917,68	6.799.151,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.688.607,45 C	711.374,07	821.917,68	6.799.151,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.820.127,06 C	120.816,99	373.386,69	21.072.696,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.820.127,06 C	120.816,99	373.386,69	21.072.696,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.622.305,36 C	1.235.979,14	2.813.199,47	164.199.525,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.622.305,36 C	1.235.979,14	2.813.199,47	164.199.525,69 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.922.626,00 C	355.734,11	811.192,69	48.378.084,58 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.086.860,84 C	880.192,93	1.996.254,77	115.202.922,68 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	74.068,20 C	0,00	695,21	74.763,41 C

2021-dezembro (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	538.750,32 C	52,10	5.056,80	543.755,02 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.118.151,89 D	10.204,94	2.128.356,83	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.118.151,89 D	10.204,94	2.128.356,83	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.118.151,89 D	10.204,94	2.128.356,83	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.788.476,97 C	2.132.418,17	319.011,96	11.975.070,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.621.555,15 C	2.109.472,73	319.011,96	11.831.094,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.621.555,15 C	2.109.472,73	319.011,96	11.831.094,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.921,82 C	22.945,44	0,00	143.976,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.921,82 C	22.945,44	0,00	143.976,38 C

2021-dezembro (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	12.195.093,46	12.195.093,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.349.401,15 C	2.381.241,47	3.815.340,70	9.783.500,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.348.559,20 C	0,00	1.434.058,42	9.782.617,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.912.409,68 C	0,00	494.998,49	3.407.408,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.912.409,68 C	0,00	494.998,49	3.407.408,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.039.433,25 C	0,00	364.668,17	2.404.101,42 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	872.976,43 C	0,00	130.330,32	1.003.306,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.586.867,64 C	0,00	822.088,56	5.408.956,20 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.586.867,64 C	0,00	822.088,56	5.408.956,20 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.586.867,64 C	0,00	822.088,56	5.408.956,20 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.081.985,24 C	0,00	733.548,60	4.815.533,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	504.882,40 C	0,00	88.539,96	593.422,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	849.281,88 C	0,00	116.971,37	966.253,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	849.281,88 C	0,00	116.971,37	966.253,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	801.477,22 C	0,00	107.084,76	908.561,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	47.804,66 C	0,00	9.886,61	57.691,27 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	638,83 C	0,00	40,81	679,64 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.381.241,47	2.381.241,47	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	203,12 C	0,00	0,00	203,12 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	203,12 C	0,00	0,00	203,12 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	203,11 C	0,00	0,00	203,11 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	8.738.306,33 D	3.194.548,39	2.381.241,47	9.551.613,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.627.159,19 D	230.741,28	0,00	2.857.900,47 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.620.133,01 D	229.339,41	0,00	2.849.472,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.026,18 D	1.401,87	0,00	8.428,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.963,73 D	0,00	0,00	77.963,73 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.963,73 D	0,00	0,00	77.963,73 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	6.033.183,41 D	582.565,64	0,00	6.615.749,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.524.051,58 D	582.565,64	0,00	6.106.617,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.524.051,58 D	582.565,64	0,00	6.106.617,22 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	2.381.241,47	2.381.241,47	0,00

2021-dezembro (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	1.063.170,55 D	153.185,22	0,00	1.216.355,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.063.170,55 D	153.185,22	0,00	1.216.355,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.933.273,13 C	10.245,75	1.810.663,42	4.733.690,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.335.780,22 C	0,00	1.810.663,42	9.146.443,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.402.507,09 D	10.245,75	0,00	4.412.752,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.214.584,75 D	4.008.503,84	2.068.170,20	3.154.918,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.514.337,97 D	319.011,96	2.109.472,73	723.877,20 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.987.973,78 D	319.011,96	0,00	3.306.985,74 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	473.635,81 C	0,00	2.109.472,73	2.583.108,54 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	473.635,81 C	0,00	2.109.472,73	2.583.108,54 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.247.725,32 C	2.128.356,83	10.204,94	129.573,43 C

2021-dezembro (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	3.711.588,72	3.711.588,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.614.644,75 C	1.563,17	3.659.672,53	61.272.754,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.300.079,79 C	0,00	76.879,86	19.376.959,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.300.079,79 C	0,00	76.879,86	19.376.959,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.889.029,15 C	0,00	76.879,86	11.965.909,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.889.029,15 C	0,00	76.879,86	11.965.909,01 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	109.367,26 C	0,00	15.027,28	124.394,54 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	109.367,26 C	0,00	15.027,28	124.394,54 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	109.367,26 C	0,00	15.027,28	124.394,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.205.197,70 C	1.563,17	3.567.765,39	41.771.399,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.741.421,03 C	1.563,17	533.037,53	3.272.895,39 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.898.993,27 C	0,00	1.787.668,97	25.686.662,24 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.046,36 C	0,00	594,83	4.641,19 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.046,36 C	0,00	594,83	4.641,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.560.737,04 C	0,00	1.246.464,06	12.807.201,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.681.371,62 D	1.899.362,13	41.670,44	56.539.063,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.167.387,57 D	39.872,88	1.714,53	19.205.545,92 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.146.055,42 D	36.226,56	0,00	19.182.281,98 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.595.499,50 D	36.226,56	0,00	11.631.726,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.595.499,50 D	36.226,56	0,00	11.631.726,06 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	21.332,15 D	3.646,32	1.714,53	23.263,94 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.779,64 D	1.573,54	1.714,53	7.638,65 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.388,49 D	2.030,88	0,00	15.419,37 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	164,02 D	41,90	0,00	205,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.485,33 D	396,82	0,00	68.882,15 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	66.630,19 D	0,00	0,00	66.630,19 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	66.630,19 D	0,00	0,00	66.630,19 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.855,14 D	396,82	0,00	2.251,96 D

2021-dezembro (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	233,15 D	171,24	0,00	404,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.597,55 D	221,02	0,00	1.818,57 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,44 D	4,56	0,00	29,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.445.467,84 D	1.819.172,63	5,23	37.264.635,24 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	26.983.776,07 D	1.448.276,77	0,00	28.432.052,84 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.969,10 D	251,51	0,00	2.220,61 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.969,10 D	251,51	0,00	2.220,61 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.032.699,49 D	338.301,71	0,00	8.371.001,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	331.349,29 D	32.342,64	5,23	363.686,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	41.286,71 D	4.553,80	0,00	45.840,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	289.801,80 D	27.751,15	0,00	317.552,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	260,78 D	37,69	5,23	293,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30,88 D	39.919,80	39.950,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30,88 D	39.919,80	39.950,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,55 D	8.007,56	8.013,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.003,05	30.003,05	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,33 D	64,05	89,38	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.845,14	1.845,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.933.273,13 D	1.810.663,42	10.245,75	4.733.690,80 D