

2022-fevereiro (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	207.029.301,88 D	31.725.293,34	30.401.796,08	208.352.799,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	34.797,93 D	11.855.536,97	11.152.981,58	737.353,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	34.797,93 D	11.776.936,97	11.074.381,58	737.353,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.797,93 D	6.023.713,24	5.321.157,85	733.353,32 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	30.797,93 D	5.933.613,24	5.231.057,85	733.353,32 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.753.223,73	5.753.223,73	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	3.302.879,01	3.302.879,01	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	2.450.344,72	2.450.344,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	206.994.503,95 D	19.869.756,37	19.248.814,50	207.615.445,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.765.406,74	2.765.406,74	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	655.340,55	655.340,55	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	655.340,55	655.340,55	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	179.594,07	179.594,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	399.740,31	399.740,31	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	76.006,17	76.006,17	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.110.066,19	2.110.066,19	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.110.066,19	2.110.066,19	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.110.066,19	2.110.066,19	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.326,84 D	90.523,65	0,00	215.850,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	125.326,84 D	90.523,65	0,00	215.850,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	206.869.177,11 D	17.013.825,98	16.483.407,76	207.399.595,33 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.022.256,89 D	8.166.315,64	8.334.788,90	14.853.783,63 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.022.256,89 D	8.166.315,64	8.334.788,90	14.853.783,63 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.022.256,89 D	8.166.315,64	8.334.788,90	14.853.783,63 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.022.256,89 D	8.166.315,64	8.334.788,90	14.853.783,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.538.786,48 D	1.681,57	3.454,11	1.537.013,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.538.786,48 D	1.681,57	3.454,11	1.537.013,94 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.538.786,48 D	1.681,57	3.454,11	1.537.013,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.308.133,74 D	8.845.828,77	8.145.164,75	191.008.797,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.561.927,51 D	6.352.454,87	6.800.405,44	66.113.976,94 D

2022-fevereiro (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	16.799.995,88 D	1.037.411,63	1.165.062,49	16.672.345,02 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.988,78 D	631,90	391,96	26.228,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.988,78 D	631,90	391,96	26.228,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	106.920.221,57 D	1.455.330,37	179.304,86	108.196.247,08 D

2022-fevereiro (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	207.029.301,88 C	7.444.526,99	8.768.024,25	208.352.799,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.190.094,95 C	5.704.022,46	5.227.680,49	713.752,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.156.472,58 C	3.139.200,13	2.665.492,38	682.764,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	839.451,47 C	856.621,06	451.900,46	434.730,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	839.451,47 C	856.621,06	451.900,46	434.730,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	317.021,11 C	155.194,66	86.207,51	248.033,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.127.384,41	2.127.384,41	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.110.066,19	2.110.066,19	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	33.622,37 C	2.564.822,33	2.562.188,11	30.988,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.529.497,79	2.529.497,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.529.497,79	2.529.497,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.622,37 C	35.324,54	32.690,32	30.988,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.960,81 C	7.654,15	7.295,06	5.601,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.908,60 C	25.908,60	23.769,80	23.769,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,20 C	64,03	67,87	59,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.697,76 C	1.697,76	1.557,59	1.557,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.839.206,93 C	1.740.504,53	3.540.343,76	207.639.046,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	193.469.122,39 C	1.740.504,53	3.241.290,85	194.969.908,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.755.339,80 C	1.511.909,27	3.241.290,85	195.484.721,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.052.470,83 C	538.107,97	1.228.489,05	28.742.851,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.854.058,81 C	436.175,12	910.721,97	7.328.605,66 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.854.058,81 C	436.175,12	910.721,97	7.328.605,66 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	21.198.412,02 C	101.932,85	317.767,08	21.414.246,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.198.412,02 C	101.932,85	317.767,08	21.414.246,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.702.868,97 C	973.801,30	2.012.801,80	166.741.869,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.702.868,97 C	973.801,30	2.012.801,80	166.741.869,47 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.798.722,68 C	283.440,38	579.336,36	49.094.618,66 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	116.278.168,67 C	690.308,82	1.428.307,27	117.016.167,12 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	75.671,34 C	0,00	623,55	76.294,89 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	550.306,28 C	52,10	4.534,62	554.788,80 C

2022-fevereiro (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	286.217,41 D	228.595,26	0,00	514.812,67 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	286.217,41 D	228.595,26	0,00	514.812,67 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	286.217,41 D	228.595,26	0,00	514.812,67 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	12.370.084,54 C	0,00	299.052,91	12.669.137,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.244.757,70 C	0,00	208.529,26	12.453.286,96 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.244.757,70 C	0,00	208.529,26	12.453.286,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.326,84 C	0,00	90.523,65	215.850,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	125.326,84 C	0,00	90.523,65	215.850,49 C

2022-fevereiro (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	4.174.801,51	4.174.801,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	747.219,39 C	0,02	823.552,39	1.570.771,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	746.970,18 C	0,01	823.508,47	1.570.478,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	246.691,23 C	0,01	344.007,48	590.698,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.691,23 C	0,01	344.007,48	590.698,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	181.606,04 C	0,00	179.515,08	361.121,12 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	65.085,19 C	0,01	164.492,40	229.577,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	406.781,66 C	0,00	399.740,31	806.521,97 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	406.781,66 C	0,00	399.740,31	806.521,97 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	406.781,66 C	0,00	399.740,31	806.521,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	365.318,26 C	0,00	361.120,65	726.438,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	41.463,40 C	0,00	38.619,66	80.083,06 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	93.497,29 C	0,00	79.760,68	173.257,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.497,29 C	0,00	79.760,68	173.257,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	87.308,58 C	0,00	73.571,97	160.880,55 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.188,71 C	0,00	6.188,71	12.377,42 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	249,21 C	0,00	43,91	293,12 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.001.277,92 D	538.107,98	0,01	1.539.385,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	233.693,63 D	238.388,90	0,00	472.082,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	232.278,53 D	236.956,52	0,00	469.235,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.415,10 D	1.432,38	0,00	2.847,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	767.584,29 D	299.719,07	0,00	1.067.303,36 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	767.584,29 D	282.549,48	0,00	1.050.133,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	767.584,29 D	282.549,48	0,00	1.050.133,77 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	17.169,59	0,00	17.169,59 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	17.169,59	0,00	17.169,59 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.652,49 D	185.609,04	0,00	272.261,53 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	86.652,49 D	185.609,04	0,00	272.261,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.152.123,22 C	1.264,36	1.610.744,58	3.761.603,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.941,73 C	0,00	1.610.744,58	3.821.686,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.818,51 D	1.264,36	0,00	60.082,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.683.966,29 D	3.241.290,85	1.511.909,27	3.413.347,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	413.663,32 D	208.529,26	0,00	622.192,58 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	413.663,32 D	208.529,26	0,00	622.192,58 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	286.217,41 C	0,00	228.595,26	514.812,67 C

2022-fevereiro (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	10.890.679,23	10.890.679,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.136.821,89 C	1.030,88	10.853.473,68	14.989.264,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.446,89 C	0,00	7.931.643,89	8.049.090,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.446,89 C	0,00	7.931.643,89	8.049.090,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.446,89 C	0,00	7.931.643,89	8.049.090,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	117.446,89 C	0,00	7.931.643,89	8.049.090,78 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	1.681,57	1.681,57 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.681,57	1.681,57 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	1.681,57	1.681,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.019.375,00 C	1.030,88	2.920.148,22	6.938.492,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	517.432,42 C	1.030,88	612.460,50	1.128.862,04 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.291.888,46 C	0,00	1.037.411,63	3.329.300,09 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	737,52 C	0,00	631,90	1.369,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	737,52 C	0,00	631,90	1.369,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.209.316,60 C	0,00	1.269.644,19	2.478.960,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.984.698,67 D	9.278.903,77	35.941,19	11.227.661,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	189.131,71 D	7.868.623,09	974,11	8.056.780,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.183,20 D	7.865.445,40	0,00	8.052.628,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	187.183,20 D	7.865.445,40	0,00	8.052.628,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	187.183,20 D	7.865.445,40	0,00	8.052.628,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.948,51 D	3.177,69	974,11	4.152,09 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,96 D	1.469,16	974,11	498,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.901,73 D	1.666,81	0,00	3.568,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43,82 D	41,72	0,00	85,54 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.895,28 D	3.782,93	0,00	16.678,21 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.526,93 D	3.454,11	0,00	15.981,04 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.526,93 D	3.454,11	0,00	15.981,04 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	368,35 D	328,82	0,00	697,17 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	169,06 D	152,02	0,00	321,08 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	194,80 D	172,48	0,00	367,28 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,49 D	4,32	0,00	8,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.782.671,68 D	1.372.249,84	719,17	3.154.202,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.445.074,48 D	1.165.062,49	0,00	2.610.136,97 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	478,04 D	391,96	0,00	870,00 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	478,04 D	391,96	0,00	870,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	307.454,81 D	179.304,86	0,00	486.759,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.664,35 D	27.490,53	719,17	56.435,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.143,95 D	3.982,54	717,23	7.409,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.509,83 D	23.488,10	0,00	48.997,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,57 D	19,89	1,94	28,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	34.247,91	34.247,91	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	34.247,91	34.247,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.295,06	7.295,06	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.327,39	25.327,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	67,87	67,87	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.557,59	1.557,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.152.123,22 D	1.610.744,58	1.264,36	3.761.603,44 D