

2022-abril (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	212.226.999,99 D	12.732.749,48	12.590.642,53	212.369.106,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.180,93 D	2.777.886,00	2.778.015,36	14.051,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.180,93 D	2.705.536,29	2.705.665,65	14.051,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.180,93 D	1.305.910,16	1.306.039,52	10.051,57 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.180,93 D	1.206.310,16	1.206.439,52	10.051,57 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.399.626,13	1.399.626,13	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	1.292.722,71	1.292.722,71	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	106.903,42	106.903,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	72.349,71	72.349,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	72.349,71	72.349,71	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	72.349,71	72.349,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	212.212.819,06 D	9.954.863,48	9.812.627,17	212.355.055,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.775.687,63	5.775.687,63	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	656.126,64	656.126,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	656.126,64	656.126,64	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.654,70	180.654,70	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	400.547,48	400.547,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	74.924,46	74.924,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.119.560,99	5.119.560,99	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.119.560,99	5.119.560,99	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.119.560,99	5.119.560,99	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.509,70 D	0,00	19.267,67	170.242,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	189.509,70 D	0,00	19.267,67	170.242,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	212.023.309,36 D	4.179.175,85	4.017.671,87	212.184.813,34 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.313.861,03 D	151.705,10	34.820,69	15.430.745,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.313.861,03 D	151.705,10	34.820,69	15.430.745,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.313.861,03 D	151.705,10	34.820,69	15.430.745,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.313.861,03 D	151.705,10	34.820,69	15.430.745,44 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.595.686,30 D	14.109,22	0,00	1.609.795,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.595.686,30 D	14.109,22	0,00	1.609.795,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.595.686,30 D	14.109,22	0,00	1.609.795,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	195.113.762,03 D	4.013.361,53	3.982.851,18	195.144.272,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.266.519,15 D	1.913.879,36	1.249.362,79	66.931.035,72 D

2022-abril (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	18.850.336,89 D	707.092,04	2.489.668,63	17.067.760,30 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.225,85 D	1.025,27	677,80	24.573,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.225,85 D	1.025,27	677,80	24.573,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	109.972.680,14 D	1.391.364,86	243.141,96	111.120.903,04 D

2022-abril (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	212.226.999,99 C	22.776.636,42	22.918.743,37	212.369.106,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	557.736,24 C	6.421.796,80	6.753.202,30	889.141,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	521.758,60 C	5.597.393,01	5.932.966,30	857.331,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	362.030,98 C	371.038,51	642.261,91	633.254,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	362.030,98 C	371.038,51	642.261,91	633.254,38 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	159.727,62 C	86.207,51	145.884,40	219.404,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.140.146,99	5.144.819,99	4.673,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.119.560,99	5.119.560,99	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	20.586,00	20.586,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	4.673,00	4.673,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.977,64 C	824.403,79	820.236,00	31.809,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	786.800,00	786.800,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	786.800,00	786.800,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.977,64 C	37.603,79	33.436,00	31.809,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.192,62 C	7.814,71	7.296,40	5.674,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.896,82 C	27.896,82	24.467,47	24.467,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,15 C	64,21	68,82	64,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.828,05 C	1.828,05	1.603,31	1.603,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.669.263,75 C	16.354.839,62	16.165.541,07	211.479.965,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.757.335,93 C	16.324.004,20	15.970.756,04	198.404.087,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.948.496,96 C	11.741.928,29	6.616.510,10	193.823.078,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.915.228,45 C	5.568.081,76	5.961.007,92	29.308.154,61 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.318.444,00 C	666.878,25	692.531,51	7.344.097,26 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.318.444,00 C	666.878,25	692.531,51	7.344.097,26 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	21.596.784,45 C	4.901.203,51	5.268.476,41	21.964.057,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.596.784,45 C	4.901.203,51	5.268.476,41	21.964.057,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.033.268,51 C	6.173.846,53	655.502,18	164.514.924,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.033.268,51 C	6.173.846,53	655.502,18	164.514.924,16 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.062.417,87 C	1.280.242,62	180.047,00	48.962.222,25 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.328.844,29 C	4.892.972,96	475.455,18	114.911.326,51 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	77.621,68 C	69,38	0,00	77.552,30 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	564.384,67 C	561,57	0,00	563.823,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	191.161,03 D	4.582.075,91	9.354.245,94	4.581.009,00 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	191.161,03 D	4.582.075,91	9.354.245,94	4.581.009,00 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	4.581.009,00	4.581.009,00 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.581.009,00	4.581.009,00 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	191.161,03 D	4.582.075,91	4.773.236,94	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	12.911.927,82 C	30.835,42	194.785,03	13.075.877,43 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.722.418,12 C	11.567,75	194.785,03	12.905.635,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.722.418,12 C	11.567,75	194.785,03	12.905.635,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	189.509,70 C	19.267,67	0,00	170.242,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	189.509,70 C	19.267,67	0,00	170.242,03 C

2022-abril (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	27.447.220,89	27.447.220,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.302.391,21 C	5.119.369,25	5.843.172,53	3.026.194,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.302.023,83 C	0,08	723.786,60	3.025.810,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	836.617,76 C	0,03	244.319,04	1.080.936,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.617,76 C	0,03	244.319,04	1.080.936,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	542.253,29 C	0,02	180.047,00	722.300,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	294.364,47 C	0,01	64.272,04	358.636,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.209.207,10 C	0,05	400.547,48	1.609.754,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.209.207,10 C	0,05	400.547,48	1.609.754,53 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.209.207,10 C	0,05	400.547,48	1.609.754,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.091.580,22 C	0,05	362.612,41	1.454.192,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	117.626,88 C	0,00	37.935,07	155.561,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	256.198,97 C	0,00	78.920,08	335.119,05 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.198,97 C	0,00	78.920,08	335.119,05 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	237.632,84 C	0,00	72.731,37	310.364,21 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.566,13 C	0,00	6.188,71	24.754,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	367,38 C	0,00	16,76	384,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.119.369,17	5.119.369,17	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.974.936,98 D	5.907.515,48	5.119.369,17	2.763.083,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	711.623,93 D	270.952,13	0,00	982.576,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	707.332,19 D	269.482,58	0,00	976.814,77 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.291,74 D	1.469,55	0,00	5.761,29 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.263.313,05 D	517.194,18	0,00	1.780.507,23 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.246.143,46 D	517.194,18	0,00	1.763.337,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.246.143,46 D	517.194,18	0,00	1.763.337,64 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	17.169,59 D	0,00	0,00	17.169,59 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.169,59 D	0,00	0,00	17.169,59 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.119.369,17	5.119.369,17	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.096,46 D	88.870,41	0,01	448.966,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	360.096,46 D	88.870,41	0,01	448.966,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.609.928,39 C	165.924,68	149.107,23	7.593.110,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.685.065,34 C	0,00	149.107,23	7.834.172,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	75.136,95 D	165.924,68	0,00	241.061,63 D

2022-abril (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	6.877.123,45 D	6.616.510,10	11.741.928,29	1.751.705,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	891.323,74 D	194.785,03	11.567,75	1.074.541,02 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	891.323,74 D	194.785,03	0,00	1.086.108,77 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	11.567,75	11.567,75 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	11.567,75	11.567,75 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	191.161,03 C	9.354.245,94	4.582.075,91	4.581.009,00 D

2022-abril (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	2.983.921,79	2.983.921,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.705.963,46 C	0,00	2.781.339,76	23.487.303,22 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.509.168,18 C	0,00	151.705,10	8.660.873,28 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.509.168,18 C	0,00	151.705,10	8.660.873,28 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.509.168,18 C	0,00	151.705,10	8.660.873,28 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.509.168,18 C	0,00	151.705,10	8.660.873,28 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.353,93 C	0,00	14.109,22	74.463,15 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.353,93 C	0,00	14.109,22	74.463,15 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	60.353,93 C	0,00	14.109,22	74.463,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.136.441,35 C	0,00	2.615.525,43	14.751.966,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.719.199,64 C	0,00	516.219,16	2.235.418,80 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.925.993,72 C	0,00	707.092,04	6.633.085,76 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.872,44 C	0,00	849,37	4.721,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.872,44 C	0,00	849,37	4.721,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.487.375,55 C	0,00	1.391.364,86	5.878.740,41 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.096.035,07 D	2.834.814,56	36.657,35	15.894.192,28 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.059.512,73 D	38.141,24	1.618,04	8.096.035,93 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.052.628,60 D	34.820,69	0,00	8.087.449,29 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.052.628,60 D	34.820,69	0,00	8.087.449,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.052.628,60 D	34.820,69	0,00	8.087.449,29 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.884,13 D	3.320,55	1.618,04	8.586,64 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.175,79 D	1.487,13	1.618,04	1.044,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.580,01 D	1.787,09	0,00	7.367,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	128,33 D	46,33	0,00	174,66 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.600,53 D	346,41	0,00	16.946,94 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.981,04 D	0,00	0,00	15.981,04 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	15.981,04 D	0,00	0,00	15.981,04 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	619,49 D	346,41	0,00	965,90 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	29,35 D	155,14	0,00	184,49 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	576,87 D	186,44	0,00	763,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,27 D	4,83	0,00	18,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.019.921,81 D	2.761.287,59	0,00	7.781.209,40 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.209.838,73 D	2.489.668,63	0,00	6.699.507,36 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.271,45 D	326,00	0,00	3.597,45 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.271,45 D	326,00	0,00	3.597,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	718.741,37 D	243.141,96	0,00	961.883,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	88.070,26 D	28.151,00	0,00	116.221,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.521,38 D	4.036,09	0,00	15.557,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	76.501,74 D	24.097,25	0,00	100.598,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47,14 D	17,66	0,00	64,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.039,32	35.039,31	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.039,31	35.039,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.296,40	7.296,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	26.070,78	26.070,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	68,82	68,82	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.603,31	1.603,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.609.928,39 D	149.107,23	165.924,68	7.593.110,94 D