

2022-março (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	208.352.799,14 D	16.508.124,57	12.633.923,72	212.226.999,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	737.353,32 D	5.300.162,33	6.023.334,72	14.180,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	737.353,32 D	5.177.640,53	5.900.812,92	14.180,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	733.353,32 D	1.564.376,74	2.287.549,13	10.180,93 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	733.353,32 D	1.338.376,74	2.061.549,13	10.180,93 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.613.263,79	3.613.263,79	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	3.504.915,96	3.504.915,96	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	108.347,83	108.347,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	122.521,80	122.521,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	122.521,80	122.521,80	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	122.521,80	122.521,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	207.615.445,82 D	11.207.962,24	6.610.589,00	212.212.819,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	663.224,62	663.224,62	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	662.841,00	662.841,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	662.841,00	662.841,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	181.132,17	181.132,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	402.685,13	402.685,13	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	79.023,70	79.023,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	383,62	383,62	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	383,62	383,62	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	383,62	383,62	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.850,49 D	0,00	26.340,79	189.509,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.850,49 D	0,00	26.340,79	189.509,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	207.399.595,33 D	10.544.737,62	5.921.023,59	212.023.309,36 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.853.783,63 D	460.077,40	0,00	15.313.861,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.853.783,63 D	460.077,40	0,00	15.313.861,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.853.783,63 D	460.077,40	0,00	15.313.861,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.853.783,63 D	460.077,40	0,00	15.313.861,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.537.013,94 D	58.672,36	0,00	1.595.686,30 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.537.013,94 D	58.672,36	0,00	1.595.686,30 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.537.013,94 D	58.672,36	0,00	1.595.686,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.008.797,76 D	10.025.987,86	5.921.023,59	195.113.762,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.113.976,94 D	4.235.272,01	4.082.729,80	66.266.519,15 D

2022-março (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	16.672.345,02 D	3.777.693,63	1.599.701,76	18.850.336,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.228,72 D	4.607,46	6.610,33	24.225,85 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.228,72 D	4.607,46	6.610,33	24.225,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	108.196.247,08 D	2.008.414,76	231.981,70	109.972.680,14 D

2022-março (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	208.352.799,14 C	4.480.604,08	8.354.804,93	212.226.999,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	713.752,98 C	3.398.390,18	3.242.373,44	557.736,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.764,83 C	615.997,42	454.991,19	521.758,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	434.730,87 C	434.730,87	362.030,98	362.030,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	434.730,87 C	434.730,87	362.030,98	362.030,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	248.033,96 C	161.826,45	73.520,11	159.727,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19.440,10	19.440,10	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	383,62	383,62	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	19.056,48	19.056,48	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.988,15 C	2.782.392,76	2.787.382,25	35.977,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.749.704,44	2.749.704,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.749.704,44	2.749.704,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.988,15 C	32.688,32	37.677,81	35.977,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.601,72 C	7.296,17	7.887,07	6.192,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.769,80 C	23.769,80	27.896,82	27.896,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59,04 C	64,76	65,87	60,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.557,59 C	1.557,59	1.828,05	1.828,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.639.046,16 C	1.082.213,90	5.112.431,49	211.669.263,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	194.969.908,71 C	1.055.873,11	4.843.300,33	198.757.335,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.484.721,38 C	1.040.893,29	4.504.668,87	198.948.496,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.742.851,91 C	774.182,55	946.559,09	28.915.228,45 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.328.605,66 C	333.618,24	323.456,58	7.318.444,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.328.605,66 C	333.618,24	323.456,58	7.318.444,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	21.414.246,25 C	440.564,31	623.102,51	21.596.784,45 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.414.246,25 C	440.564,31	623.102,51	21.596.784,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.741.869,47 C	266.710,74	3.558.109,78	170.033.268,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.741.869,47 C	266.710,74	3.558.109,78	170.033.268,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.094.618,66 C	66.059,90	1.033.859,11	50.062.417,87 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.016.167,12 C	200.598,74	2.513.275,91	119.328.844,29 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	76.294,89 C	0,00	1.326,79	77.621,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	554.788,80 C	52,10	9.647,97	564.384,67 C

2022-março (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	514.812,67 D	14.979,82	338.631,46	191.161,03 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	514.812,67 D	14.979,82	338.631,46	191.161,03 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	514.812,67 D	14.979,82	338.631,46	191.161,03 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	12.669.137,45 C	26.340,79	269.131,16	12.911.927,82 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.453.286,96 C	0,00	269.131,16	12.722.418,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.453.286,96 C	0,00	269.131,16	12.722.418,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	215.850,49 C	26.340,79	0,00	189.509,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	215.850,49 C	26.340,79	0,00	189.509,70 C

2022-março (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	5.650.871,59	5.650.871,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.570.771,76 C	0,00	731.619,45	2.302.391,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.570.478,64 C	0,00	731.545,19	2.302.023,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	590.698,70 C	0,00	245.919,06	836.617,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	590.698,70 C	0,00	245.919,06	836.617,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	361.121,12 C	0,00	181.132,17	542.253,29 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	229.577,58 C	0,00	64.786,89	294.364,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	806.521,97 C	0,00	402.685,13	1.209.207,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	806.521,97 C	0,00	402.685,13	1.209.207,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	806.521,97 C	0,00	402.685,13	1.209.207,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	726.438,91 C	0,00	365.141,31	1.091.580,22 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	80.083,06 C	0,00	37.543,82	117.626,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	173.257,97 C	0,00	82.941,00	256.198,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.257,97 C	0,00	82.941,00	256.198,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	160.880,55 C	0,00	76.752,29	237.632,84 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.377,42 C	0,00	6.188,71	18.566,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	293,12 C	0,00	74,26	367,38 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.539.385,89 D	435.551,09	0,00	1.974.936,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	472.082,53 D	239.541,40	0,00	711.623,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	469.235,05 D	238.097,14	0,00	707.332,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.847,48 D	1.444,26	0,00	4.291,74 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.067.303,36 D	196.009,69	0,00	1.263.313,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.050.133,77 D	196.009,69	0,00	1.246.143,46 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.050.133,77 D	196.009,69	0,00	1.246.143,46 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	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.261,53 D	87.834,93	0,00	360.096,46 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	272.261,53 D	87.834,93	0,00	360.096,46 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.761.603,44 C	15.054,08	3.863.379,03	7.609.928,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.821.686,31 C	0,00	3.863.379,03	7.685.065,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.082,87 D	15.054,08	0,00	75.136,95 D

2022-março (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	3.413.347,87 D	4.504.668,87	1.040.893,29	6.877.123,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.192,58 D	269.131,16	0,00	891.323,74 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.192,58 D	269.131,16	0,00	891.323,74 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	514.812,67 C	338.631,46	14.979,82	191.161,03 C

2022-março (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	5.776.707,03	5.776.707,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.989.264,69 C	3.753,87	5.720.452,64	20.705.963,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.049.090,78 C	0,00	460.077,40	8.509.168,18 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.049.090,78 C	0,00	460.077,40	8.509.168,18 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.049.090,78 C	0,00	460.077,40	8.509.168,18 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.049.090,78 C	0,00	460.077,40	8.509.168,18 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.681,57 C	0,00	58.672,36	60.353,93 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.681,57 C	0,00	58.672,36	60.353,93 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.681,57 C	0,00	58.672,36	60.353,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.938.492,34 C	3.753,87	5.201.702,88	12.136.441,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.128.862,04 C	3.753,87	594.091,47	1.719.199,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.329.300,09 C	0,00	2.596.693,63	5.925.993,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.369,42 C	0,00	2.503,02	3.872,44 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.369,42 C	0,00	2.503,02	3.872,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.478.960,79 C	0,00	2.008.414,76	4.487.375,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.227.661,25 D	1.909.574,13	41.200,31	13.096.035,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.056.780,69 D	3.533,26	801,22	8.059.512,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.052.628,60 D	0,00	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	8.052.628,60 D	0,00	0,00	8.052.628,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.052.628,60 D	0,00	0,00	8.052.628,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.152,09 D	3.533,26	801,22	6.884,13 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	498,01 D	1.479,00	801,22	1.175,79 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.568,54 D	2.011,47	0,00	5.580,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	85,54 D	42,79	0,00	128,33 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.678,21 D	368,16	445,84	16.600,53 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	697,17 D	368,16	445,84	619,49 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	321,08 D	154,11	445,84	29,35 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	367,28 D	209,59	0,00	576,87 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,81 D	4,46	0,00	13,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.154.202,35 D	1.866.166,85	447,39	5.019.921,81 D

2022-março (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	2.610.136,97 D	1.599.701,76	0,00	4.209.838,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	870,00 D	2.401,45	0,00	3.271,45 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	870,00 D	2.401,45	0,00	3.271,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	486.759,67 D	231.981,70	0,00	718.741,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.435,71 D	32.081,94	447,39	88.070,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.409,26 D	4.559,51	447,39	11.521,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.997,93 D	27.503,81	0,00	76.501,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,52 D	18,62	0,00	47,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.505,86	39.505,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.505,86	39.505,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.887,07	7.887,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.724,87	29.724,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	65,87	65,87	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.828,05	1.828,05	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.761.603,44 D	3.863.379,03	15.054,08	7.609.928,39 D