

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	212.369.106,94 D	52.632.821,35	50.367.823,55	214.634.104,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.051,57 D	25.654.411,74	25.653.354,70	15.108,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.051,57 D	25.549.811,74	25.548.754,70	15.108,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.051,57 D	11.854.885,98	11.853.828,94	11.108,61 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.051,57 D	11.721.485,98	11.720.428,94	11.108,61 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	13.694.925,76	13.694.925,76	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	8.199.569,99	8.199.569,99	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	5.495.355,77	5.495.355,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	212.355.055,37 D	26.978.409,61	24.714.468,85	214.618.996,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.833.493,05	5.833.493,05	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	670.502,81	670.502,81	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	670.502,81	670.502,81	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	185.031,00	185.031,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	413.675,18	413.675,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	71.796,63	71.796,63	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.162.990,24	5.162.990,24	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.162.990,24	5.162.990,24	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.162.990,24	5.162.990,24	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.242,03 D	3.841,70	0,00	174.083,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	170.242,03 D	3.841,70	0,00	174.083,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	212.184.813,34 D	21.141.074,86	18.880.975,80	214.444.912,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.430.745,44 D	1.615.815,06	1.437.288,03	15.609.272,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.430.745,44 D	1.615.815,06	1.437.288,03	15.609.272,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.430.745,44 D	1.615.815,06	1.437.288,03	15.609.272,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.430.745,44 D	1.615.815,06	1.437.288,03	15.609.272,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.609.795,52 D	45.866,33	0,00	1.655.661,85 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.609.795,52 D	45.866,33	0,00	1.655.661,85 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.609.795,52 D	45.866,33	0,00	1.655.661,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	195.144.272,38 D	19.479.393,47	17.443.687,77	197.179.978,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.931.035,72 D	14.210.564,65	15.231.978,98	65.909.621,39 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	17.067.760,30 D	3.549.712,73	1.736.384,43	18.881.088,60 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.573,32 D	1.680,92	1.504,03	24.750,21 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.573,32 D	1.680,92	1.504,03	24.750,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	111.120.903,04 D	1.717.435,17	473.820,33	112.364.517,88 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	212.369.106,94 C	20.959.106,95	23.224.104,75	214.634.104,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	889.141,74 C	13.597.311,23	13.472.851,52	764.682,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	857.331,89 C	5.894.882,73	5.765.722,13	728.171,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	633.254,38 C	633.254,38	468.324,26	468.324,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	633.254,38 C	633.254,38	468.324,26	468.324,26 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.404,51 C	73.520,11	113.962,63	259.847,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.673,00 C	5.188.108,24	5.183.435,24	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.162.990,24	5.162.990,24	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	20.445,00	20.445,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.673,00 C	4.673,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.809,85 C	7.702.428,50	7.707.129,39	36.510,74 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	205.480,25	205.480,25	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	205.480,25	205.480,25	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.463.464,24	7.463.464,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.463.464,24	7.463.464,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.809,85 C	33.484,01	38.184,90	36.510,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.674,31 C	7.346,97	7.843,10	6.170,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.467,47 C	24.467,47	28.414,16	28.414,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	64,76 C	66,26	65,71	64,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.603,31 C	1.603,31	1.861,93	1.861,93 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.479.965,20 C	7.361.795,72	9.751.253,23	213.869.422,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.404.087,77 C	7.361.795,72	9.455.703,47	200.497.995,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.823.078,77 C	1.575.470,51	8.828.304,92	201.075.913,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.308.154,61 C	582.286,89	6.325.710,71	35.051.578,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.344.097,26 C	451.894,36	391.299,15	7.283.502,05 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.344.097,26 C	451.894,36	391.299,15	7.283.502,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	21.964.057,35 C	130.392,53	5.934.411,56	27.768.076,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.964.057,35 C	130.392,53	5.934.411,56	27.768.076,38 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.514.924,16 C	993.183,62	2.502.594,21	166.024.334,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.514.924,16 C	993.183,62	2.502.594,21	166.024.334,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.962.222,25 C	284.995,50	730.435,29	49.407.662,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.911.326,51 C	708.131,06	1.764.975,01	115.968.170,46 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	77.552,30 C	0,00	868,64	78.420,94 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	563.823,10 C	57,06	6.315,27	570.081,31 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.581.009,00 C	5.786.325,21	627.398,55	577.917,66 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.581.009,00 C	5.786.325,21	627.398,55	577.917,66 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.581.009,00 C	5.208.407,55	627.398,55	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.581.009,00 C	5.208.407,55	627.398,55	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	577.917,66	0,00	577.917,66 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.075.877,43 C	0,00	295.549,76	13.371.427,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.905.635,40 C	0,00	291.708,06	13.197.343,46 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.905.635,40 C	0,00	291.708,06	13.197.343,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	170.242,03 C	0,00	3.841,70	174.083,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	170.242,03 C	0,00	3.841,70	174.083,73 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	11.421.644,94	11.421.644,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.026.194,49 C	519.782,93	1.222.181,91	3.728.593,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.025.810,35 C	36.241,94	738.601,41	3.728.169,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.080.936,77 C	11.151,32	249.291,59	1.319.077,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.080.936,77 C	11.151,32	249.291,59	1.319.077,04 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	722.300,27 C	9.568,32	185.030,98	897.762,93 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	358.636,50 C	1.583,00	64.260,61	421.314,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.609.754,53 C	25.090,62	413.675,18	1.998.339,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.609.754,53 C	25.090,62	413.675,18	1.998.339,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.609.754,53 C	25.090,62	413.675,18	1.998.339,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.454.192,58 C	15.380,93	366.760,92	1.805.572,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	155.561,95 C	9.709,69	46.914,26	192.766,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	335.119,05 C	0,00	75.634,64	410.753,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.119,05 C	0,00	75.634,64	410.753,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	310.364,21 C	0,00	72.420,53	382.784,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24.754,84 C	0,00	3.214,11	27.968,95 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	384,14 C	0,00	39,49	423,63 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	483.540,99	483.540,99	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.763.083,29 D	1.065.827,88	483.540,99	3.345.370,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	982.576,06 D	273.247,02	0,00	1.255.823,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	976.814,77 D	271.778,79	0,00	1.248.593,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.761,29 D	1.468,23	0,00	7.229,52 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.780.507,23 D	309.039,87	0,00	2.089.547,10 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.763.337,64 D	309.039,87	0,00	2.072.377,51 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.763.337,64 D	309.039,87	0,00	2.072.377,51 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	483.540,99	483.540,99	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.966,86 D	88.583,11	1.583,00	535.966,97 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	448.966,86 D	88.583,11	1.583,00	535.966,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.593.110,94 C	39,49	2.352.543,32	9.945.614,77 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.834.172,57 C	0,00	2.352.543,32	10.186.715,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	241.061,63 D	39,49	0,00	241.101,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.751.705,26 D	8.828.304,92	1.575.470,51	9.004.539,67 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.074.541,02 D	291.708,06	0,00	1.366.249,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.086.108,77 D	291.708,06	0,00	1.377.816,83 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.567,75 C	0,00	0,00	11.567,75 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.567,75 C	0,00	0,00	11.567,75 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.581.009,00 D	627.398,55	5.786.325,21	577.917,66 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	5.684.405,31	5.684.405,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.487.303,22 C	1.904,96	5.642.646,46	29.128.044,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.660.873,28 C	0,00	1.212.711,32	9.873.584,60 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.660.873,28 C	0,00	1.212.711,32	9.873.584,60 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.660.873,28 C	0,00	1.212.711,32	9.873.584,60 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.660.873,28 C	0,00	1.212.711,32	9.873.584,60 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	74.463,15 C	0,00	45.866,33	120.329,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.463,15 C	0,00	45.866,33	120.329,48 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	74.463,15 C	0,00	45.866,33	120.329,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.751.966,78 C	1.904,96	4.384.068,80	19.134.130,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.235.418,80 C	1.904,96	699.415,99	2.932.929,83 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.633.085,76 C	0,00	1.965.712,73	8.598.798,49 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.721,81 C	0,00	1.504,91	6.226,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.721,81 C	0,00	1.504,91	6.226,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.878.740,41 C	0,00	1.717.435,17	7.596.175,58 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.894.192,28 D	3.329.957,03	41.719,36	19.182.429,95 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.096.035,93 D	1.045.257,26	1.672,53	9.139.620,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.087.449,29 D	1.042.041,05	0,00	9.129.490,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.087.449,29 D	1.042.041,05	0,00	9.129.490,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.087.449,29 D	1.042.041,05	0,00	9.129.490,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.586,64 D	3.216,21	1.672,53	10.130,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.044,88 D	1.210,05	1.672,53	582,40 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.367,10 D	1.968,79	0,00	9.335,89 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	174,66 D	37,37	0,00	212,03 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.946,94 D	341,15	0,00	17.288,09 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	965,90 D	341,15	0,00	1.307,05 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	184,49 D	128,35	0,00	312,84 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	763,31 D	208,83	0,00	972,14 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	18,10 D	3,97	0,00	22,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.781.209,40 D	2.244.311,78	0,00	10.025.521,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.699.507,36 D	1.736.384,43	0,00	8.435.891,79 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.597,45 D	1.152,01	0,00	4.749,46 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.597,45 D	1.152,01	0,00	4.749,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	961.883,33 D	473.820,33	0,00	1.435.703,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	116.221,26 D	32.955,01	0,00	149.176,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.557,47 D	4.832,17	0,00	20.389,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	100.598,99 D	28.098,47	0,00	128.697,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	64,80 D	24,37	0,00	89,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	40.046,84	40.046,83	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.046,83	40.046,83	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.843,10	7.843,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.276,09	30.276,09	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	65,71	65,71	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.861,93	1.861,93	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.593.110,94 D	2.352.543,32	39,49	9.945.614,77 D