

2022-junho (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	214.634.104,74 D	18.828.714,94	19.218.382,90	214.244.436,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.108,61 D	7.363.217,32	7.362.427,90	15.898,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.108,61 D	7.237.017,32	7.236.227,90	15.898,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.108,61 D	2.493.011,80	2.492.222,39	11.898,02 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.108,61 D	2.361.011,80	2.360.222,39	11.898,02 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.744.005,52	4.744.005,51	4.000,01 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.827.428,47	1.827.428,47	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	2.916.577,05	2.916.577,04	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	214.618.996,13 D	11.465.497,62	11.855.955,00	214.228.538,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.244.897,80	1.244.897,80	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	613.325,70	613.325,70	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	613.325,70	613.325,70	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.224,01	171.224,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	378.391,43	378.391,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.710,26	63.710,26	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	631.572,10	631.572,10	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	631.572,10	631.572,10	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	631.572,10	631.572,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.083,73 D	0,00	3.501,48	170.582,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	174.083,73 D	0,00	3.501,48	170.582,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	214.444.912,40 D	10.220.599,82	10.607.555,72	214.057.956,50 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.609.272,47 D	2.388.794,37	4.798.769,20	13.199.297,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.609.272,47 D	2.388.794,37	4.798.769,20	13.199.297,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.609.272,47 D	2.388.794,37	4.798.769,20	13.199.297,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.609.272,47 D	2.388.794,37	4.798.769,20	13.199.297,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.655.661,85 D	15.497,65	8.488,40	1.662.671,10 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.655.661,85 D	15.497,65	8.488,40	1.662.671,10 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.655.661,85 D	15.497,65	8.488,40	1.662.671,10 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.179.978,08 D	7.816.307,80	5.800.298,12	199.195.987,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.909.621,39 D	5.111.437,08	2.672.884,72	68.348.173,75 D

2022-junho (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	18.881.088,60 D	774.660,50	2.652.240,21	17.003.508,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.750,21 D	805,28	779,32	24.776,17 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.750,21 D	805,28	779,32	24.776,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	112.364.517,88 D	1.929.404,94	474.393,87	113.819.528,95 D

2022-junho (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	214.634.104,74 C	7.634.605,22	7.244.937,26	214.244.436,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	764.682,03 C	4.700.396,51	4.889.460,37	953.745,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	728.171,29 C	1.266.126,95	1.456.655,73	918.700,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	468.324,26 C	468.324,26	666.526,16	666.526,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	468.324,26 C	468.324,26	666.526,16	666.526,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	259.847,03 C	145.884,40	138.211,28	252.173,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	651.918,29	651.918,29	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	631.572,10	631.572,10	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	20.346,19	20.346,19	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.510,74 C	3.434.269,56	3.432.804,64	35.045,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.396.222,28	3.396.222,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.396.222,28	3.396.222,28	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.510,74 C	38.047,28	36.582,36	35.045,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.170,44 C	7.694,77	7.500,41	5.976,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.414,16 C	28.414,16	27.219,80	27.219,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	64,21 C	76,42	78,47	66,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.861,93 C	1.861,93	1.783,68	1.783,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.869.422,71 C	2.934.208,71	2.355.476,89	213.290.690,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.497.995,52 C	2.747.023,51	2.189.240,08	199.940.212,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.075.913,18 C	2.129.591,90	2.188.834,46	201.135.155,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.051.578,43 C	831.383,44	1.575.667,92	35.795.862,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.283.502,05 C	680.944,27	854.122,98	7.456.680,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.283.502,05 C	680.944,27	854.122,98	7.456.680,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	27.768.076,38 C	150.439,17	721.544,94	28.339.182,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.768.076,38 C	150.439,17	721.544,94	28.339.182,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.024.334,75 C	1.298.208,46	613.166,54	165.339.292,83 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.024.334,75 C	1.298.208,46	613.166,54	165.339.292,83 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.407.662,04 C	390.763,41	171.224,01	49.188.122,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	115.968.170,46 C	906.784,56	441.942,53	115.503.328,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	78.420,94 C	72,97	0,00	78.347,97 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	570.081,31 C	587,52	0,00	569.493,79 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	577.917,66 D	617.431,61	405,62	1.194.943,65 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	577.917,66 D	617.431,61	405,62	1.194.943,65 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	577.917,66 D	617.431,61	405,62	1.194.943,65 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.371.427,19 C	187.185,20	166.236,81	13.350.478,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.197.343,46 C	183.683,72	166.236,81	13.179.896,55 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.197.343,46 C	183.683,72	166.236,81	13.179.896,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.083,73 C	3.501,48	0,00	170.582,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	174.083,73 C	3.501,48	0,00	170.582,25 C

2022-junho (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	3.819.126,79	3.819.126,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.728.593,47 C	104.113,33	782.000,67	4.406.480,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.728.169,82 C	0,00	677.869,18	4.406.039,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.319.077,04 C	0,00	232.331,15	1.551.408,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.319.077,04 C	0,00	232.331,15	1.551.408,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	897.762,93 C	0,00	171.224,01	1.068.986,94 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	421.314,11 C	0,00	61.107,14	482.421,25 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.998.339,09 C	0,00	378.391,43	2.376.730,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.998.339,09 C	0,00	378.391,43	2.376.730,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.998.339,09 C	0,00	378.391,43	2.376.730,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.805.572,57 C	0,00	342.669,71	2.148.242,28 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	192.766,52 C	0,00	35.721,72	228.488,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	410.753,69 C	0,00	67.146,60	477.900,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.753,69 C	0,00	67.146,60	477.900,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	382.784,74 C	0,00	66.144,70	448.929,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.968,95 C	0,00	1.001,90	28.970,85 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	423,63 C	0,00	18,16	441,79 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	104.113,33	104.113,33	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.345.370,18 D	1.080.074,78	104.113,33	4.321.331,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.255.823,08 D	280.141,48	0,00	1.535.964,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.248.593,56 D	278.656,72	0,00	1.527.250,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.229,52 D	1.484,76	0,00	8.714,28 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.262,66	0,00	87.262,66 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.262,66	0,00	87.262,66 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.089.547,10 D	437.333,30	0,00	2.526.880,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.072.377,51 D	437.333,30	0,00	2.509.710,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.072.377,51 D	437.333,30	0,00	2.509.710,81 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	104.113,33	104.113,33	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	171.224,01	0,00	171.224,01 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	DE PATROCINADOR(ES)				
				COBERTURA/REVERSÃO DE	535.966,97 D	85.048,83	0,00	621.015,80 D
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	535.966,97 D	85.048,83	0,00	621.015,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.945.614,77 C	192.513,02	405,62	9.753.507,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	10.186.715,89 C	0,00	405,62	10.187.121,51 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	241.101,12 D	192.513,02	0,00	433.614,14 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	9.004.539,67 D	2.188.834,46	2.129.591,90	9.063.782,23 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.366.249,08 D	168.136,75	185.583,66	1.348.802,17 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.377.816,83 D	168.136,75	0,00	1.545.953,58 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	11.567,75 C	0,00	185.583,66	197.151,41 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	171.224,01	171.224,01 C
				DE PATROCINADOR(ES)				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	11.567,75 C	0,00	14.359,65	25.927,40 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	577.917,66 C	405,62	617.431,61	1.194.943,65 C

2022-junho (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	3.349.874,12	3.349.874,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.128.044,72 C	0,00	3.117.470,73	32.245.515,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.873.584,60 C	0,00	59.657,24	9.933.241,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.873.584,60 C	0,00	59.657,24	9.933.241,84 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.873.584,60 C	0,00	59.657,24	9.933.241,84 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.873.584,60 C	0,00	59.657,24	9.933.241,84 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.329,48 C	0,00	15.497,65	135.827,13 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	120.329,48 C	0,00	15.497,65	135.827,13 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	120.329,48 C	0,00	15.497,65	135.827,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.134.130,62 C	0,00	3.042.315,83	22.176.446,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.932.929,83 C	0,00	687.621,27	3.620.551,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.598.798,49 C	0,00	774.660,50	9.373.458,99 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.226,72 C	0,00	629,12	6.855,84 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.226,72 C	0,00	629,12	6.855,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.596.175,58 C	0,00	1.579.404,94	9.175.580,52 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.182.429,95 D	3.349.468,50	39.890,37	22.492.008,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.139.620,66 D	143.197,21	1.521,29	9.281.296,58 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.129.490,34 D	140.494,94	0,00	9.269.985,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.129.490,34 D	140.494,94	0,00	9.269.985,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.129.490,34 D	140.494,94	0,00	9.269.985,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.130,32 D	2.702,27	1.521,29	11.311,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	582,40 D	1.003,56	1.521,29	64,67 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.335,89 D	1.666,73	0,00	11.002,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	212,03 D	31,98	0,00	244,01 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.288,09 D	8.828,80	0,00	26.116,89 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.981,04 D	8.488,40	0,00	24.469,44 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	15.981,04 D	8.488,40	0,00	24.469,44 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.307,05 D	340,40	0,00	1.647,45 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	312,84 D	126,42	0,00	439,26 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	972,14 D	209,95	0,00	1.182,09 D

2022-junho (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	22,07 D	4,03	0,00	26,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.025.521,18 D	3.159.076,44	3,04	13.184.594,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.435.891,79 D	2.652.240,21	0,00	11.088.132,00 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.749,46 D	427,00	0,00	5.176,46 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.749,46 D	427,00	0,00	5.176,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.435.703,66 D	474.393,87	0,00	1.910.097,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	149.176,27 D	32.015,36	3,04	181.188,59 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.389,64 D	4.846,10	3,04	25.232,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	128.697,46 D	27.126,80	0,00	155.824,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	89,17 D	42,46	0,00	131,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	38.366,05	38.366,04	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.366,04	38.366,04	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.500,41	7.500,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.003,48	29.003,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	78,47	78,47	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.783,68	1.783,68	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.945.614,77 D	405,62	192.513,02	9.753.507,37 D