

2022-julho (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	214.244.436,78 D	21.641.785,99	19.409.459,82	216.476.762,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.898,03 D	6.725.411,70	6.727.042,25	14.267,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.898,03 D	6.626.811,70	6.628.442,25	14.267,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.898,02 D	1.522.474,34	1.524.104,88	10.267,48 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.898,02 D	1.399.674,34	1.401.304,88	10.267,48 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	122.800,00	122.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,01 D	5.104.337,36	5.104.337,37	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	4.405.601,26	4.405.601,26	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,01 D	698.736,10	698.736,11	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	214.228.538,75 D	14.916.374,29	12.682.417,57	216.462.495,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.788.898,86	1.788.898,86	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	617.115,75	617.115,75	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	617.115,75	617.115,75	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	169.240,03	169.240,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	374.451,62	374.451,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	73.424,10	73.424,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.171.783,11	1.171.783,11	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.171.783,11	1.171.783,11	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.171.783,11	1.171.783,11	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.582,25 D	0,00	3.983,23	166.599,02 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	170.582,25 D	0,00	3.983,23	166.599,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	214.057.956,50 D	13.127.475,43	10.889.535,48	216.295.896,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.199.297,64 D	189.230,48	362.752,15	13.025.775,97 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.199.297,64 D	189.230,48	362.752,15	13.025.775,97 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.199.297,64 D	189.230,48	362.752,15	13.025.775,97 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.199.297,64 D	189.230,48	362.752,15	13.025.775,97 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.662.671,10 D	21.891,35	35.313,61	1.649.248,84 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.662.671,10 D	21.891,35	35.313,61	1.649.248,84 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.662.671,10 D	21.891,35	35.313,61	1.649.248,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.195.987,76 D	12.916.353,60	10.491.469,72	201.620.871,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.348.173,75 D	5.790.673,29	1.954.293,14	72.184.553,90 D

2022-julho (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	17.003.508,89 D	1.843.687,14	1.025.801,08	17.821.394,95 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.776,17 D	874,17	390,22	25.260,12 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.776,17 D	874,17	390,22	25.260,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.819.528,95 D	5.281.119,00	7.510.985,28	111.589.662,67 D

2022-julho (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	214.244.436,78 C	10.449.932,04	12.682.258,21	216.476.762,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	953.745,89 C	7.077.156,80	7.451.338,18	1.327.927,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	918.700,07 C	2.938.086,49	3.312.297,05	1.292.910,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	666.526,16 C	1.113.545,50	1.410.224,91	963.205,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	666.526,16 C	1.113.545,50	1.410.224,91	963.205,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	252.173,91 C	185.678,50	263.209,65	329.705,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.638.862,49	1.638.862,49	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.618.802,45	1.618.802,45	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	20.060,04	20.060,04	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.045,82 C	4.139.070,31	4.139.041,13	35.016,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.102.500,00	4.102.500,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.102.500,00	4.102.500,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.045,82 C	36.570,31	36.541,13	35.016,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.976,08 C	7.490,52	7.504,87	5.990,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.219,80 C	27.219,80	27.169,43	27.169,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	66,26 C	76,31	86,47	76,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.783,68 C	1.783,68	1.780,36	1.780,36 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.290.690,89 C	3.372.775,24	5.230.920,03	215.148.835,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	199.940.212,09 C	3.199.551,98	4.759.221,56	201.499.881,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.135.155,74 C	3.076.042,96	4.756.678,74	202.815.791,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.795.862,91 C	1.216.395,16	1.794.337,42	36.373.805,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.456.680,76 C	858.061,03	1.017.780,50	7.616.400,23 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.456.680,76 C	858.061,03	1.017.780,50	7.616.400,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.339.182,15 C	358.334,13	776.556,92	28.757.404,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.339.182,15 C	358.334,13	776.556,92	28.757.404,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.339.292,83 C	1.859.647,80	2.962.341,32	166.441.986,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.339.292,83 C	1.859.647,80	2.962.341,32	166.441.986,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.188.122,64 C	589.994,53	866.473,70	49.464.601,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	115.503.328,43 C	1.269.596,21	2.086.574,34	116.320.306,56 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	78.347,97 C	0,00	1.123,90	79.471,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	569.493,79 C	57,06	8.169,38	577.606,11 C

2022-julho (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	1.194.943,65 D	123.509,02	2.542,82	1.315.909,85 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.194.943,65 D	123.509,02	2.542,82	1.315.909,85 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.194.943,65 D	123.509,02	2.542,82	1.315.909,85 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.350.478,80 C	173.223,26	471.698,47	13.648.954,01 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.179.896,55 C	169.240,03	471.698,47	13.482.354,99 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.179.896,55 C	169.240,03	471.698,47	13.482.354,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	170.582,25 C	3.983,23	0,00	166.599,02 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	170.582,25 C	3.983,23	0,00	166.599,02 C

2022-julho (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	8.009.173,20	8.009.173,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.406.480,81 C	653.047,90	1.334.464,68	5.087.897,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.406.039,00 C	0,00	681.279,90	5.087.318,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.551.408,19 C	0,00	229.663,56	1.781.071,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.551.408,19 C	0,00	229.663,56	1.781.071,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.068.986,94 C	0,00	169.240,03	1.238.226,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	482.421,25 C	0,00	60.423,53	542.844,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.376.730,52 C	0,00	374.451,62	2.751.182,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.376.730,52 C	0,00	374.451,62	2.751.182,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.376.730,52 C	0,00	374.451,62	2.751.182,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.148.242,28 C	0,00	338.701,83	2.486.944,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	228.488,24 C	0,00	35.749,79	264.238,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	477.900,29 C	0,00	77.164,72	555.065,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	477.900,29 C	0,00	77.164,72	555.065,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	448.929,44 C	0,00	72.114,07	521.043,51 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.970,85 C	0,00	5.050,65	34.021,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	441,79 C	0,00	136,88	578,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	653.047,90	653.047,90	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	4.321.331,63 D	1.976.987,28	653.047,90	5.645.271,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.535.964,56 D	449.107,56	0,00	1.985.072,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.527.250,28 D	447.624,18	0,00	1.974.874,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	8.714,28 D	1.483,38	0,00	10.197,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.262,66 D	0,00	0,00	87.262,66 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.262,66 D	0,00	0,00	87.262,66 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.526.880,40 D	705.591,79	0,00	3.232.472,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.509.710,81 D	705.591,79	0,00	3.215.302,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.509.710,81 D	705.591,79	0,00	3.215.302,60 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	653.047,90	653.047,90	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	171.224,01 D	169.240,03	0,00	340.464,04 D

2022-julho (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	621.015,80 D	84.361,07	0,00	705.376,87 D
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	621.015,80 D	84.361,07	0,00	705.376,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.753.507,37 C	61.832,69	2.650.844,38	12.342.519,06 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	10.187.121,51 C	0,00	2.650.844,38	12.837.965,89 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	433.614,14 D	61.832,69	0,00	495.446,83 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	9.063.782,23 D	4.756.678,74	3.076.042,96	10.744.418,01 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.348.802,17 D	473.722,70	171.264,26	1.651.260,61 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.545.953,58 D	473.722,70	0,00	2.019.676,28 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	197.151,41 C	0,00	171.264,26	368.415,67 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	171.224,01 C	0,00	169.240,03	340.464,04 C
				DE PATROCINADOR(ES)				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	25.927,40 C	0,00	2.024,23	27.951,63 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.194.943,65 C	2.542,82	123.509,02	1.315.909,85 C

2022-julho (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	4.613.529,01	4.613.529,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.245.515,45 C	2.446,81	4.511.860,39	36.754.929,03 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.933.241,84 C	0,00	189.230,48	10.122.472,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.933.241,84 C	0,00	189.230,48	10.122.472,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.933.241,84 C	0,00	189.230,48	10.122.472,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.933.241,84 C	0,00	189.230,48	10.122.472,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	135.827,13 C	0,00	21.891,35	157.718,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	135.827,13 C	0,00	21.891,35	157.718,48 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	135.827,13 C	0,00	21.891,35	157.718,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.176.446,45 C	2.446,81	4.300.738,56	26.474.738,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.620.551,10 C	2.446,81	699.234,60	4.317.338,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.373.458,99 C	0,00	1.843.687,14	11.217.146,13 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.855,84 C	0,00	697,82	7.553,66 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.855,84 C	0,00	697,82	7.553,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.175.580,52 C	0,00	1.757.119,00	10.932.699,52 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.492.008,08 D	1.960.237,82	39.835,93	24.412.409,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.281.296,58 D	365.473,14	1.083,06	9.645.686,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.269.985,28 D	362.752,15	0,00	9.632.737,43 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.269.985,28 D	362.752,15	0,00	9.632.737,43 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.269.985,28 D	362.752,15	0,00	9.632.737,43 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.311,30 D	2.720,99	1.083,06	12.949,23 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	64,67 D	1.018,39	1.083,06	0,00
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.002,62 D	1.665,17	0,00	12.667,79 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	244,01 D	37,43	0,00	281,44 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.116,89 D	35.658,12	430,42	61.344,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.469,44 D	35.313,61	0,00	59.783,05 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.469,44 D	35.313,61	0,00	59.783,05 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.647,45 D	344,51	430,42	1.561,54 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	439,26 D	128,94	430,42	137,78 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.182,09 D	210,83	0,00	1.392,92 D

2022-julho (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	26,10 D	4,74	0,00	30,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.184.594,58 D	1.520.785,07	0,96	14.705.378,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.088.132,00 D	1.025.801,08	0,00	12.113.933,08 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.176,46 D	37,52	0,00	5.213,98 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.176,46 D	37,52	0,00	5.213,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.910.097,53 D	462.985,28	0,00	2.373.082,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	181.188,59 D	31.961,19	0,96	213.148,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.232,70 D	4.843,10	0,96	30.074,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	155.824,26 D	27.073,79	0,00	182.898,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	131,63 D	44,30	0,00	175,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	38.321,49	38.321,49	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.321,49	38.321,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.504,87	7.504,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.949,79	28.949,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	86,47	86,47	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.780,36	1.780,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.753.507,37 D	2.650.844,38	61.832,69	12.342.519,06 D