

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	182.715.523,16 D	127.547.156,44	130.680.907,70	179.581.771,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.700,37 D	43.882.860,13	43.882.407,89	14.152,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.700,37 D	43.840.560,13	43.840.107,89	14.152,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.700,37 D	1.024.823,05	1.024.370,81	12.152,61 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.700,37 D	865.223,05	864.770,81	12.152,61 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	159.600,00	159.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	42.815.737,08	42.815.737,08	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	42.815.737,08	42.815.737,08	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	182.701.822,79 D	83.664.296,31	86.798.499,81	179.567.619,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	564.708,85	564.708,85	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	564.708,85	564.708,85	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	564.708,85	564.708,85	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	491.514,20	491.514,20	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	73.194,65	73.194,65	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.077,83 D	0,00	32.286,82	138.791,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.077,83 D	0,00	32.286,82	138.791,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	182.530.744,96 D	83.099.587,46	86.201.504,14	179.428.828,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	150.570.461,02 D	73.409.096,05	69.210.398,09	154.769.158,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.570.461,02 D	73.409.096,05	69.210.398,09	154.769.158,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.570.461,02 D	73.409.096,05	69.210.398,09	154.769.158,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	150.570.461,02 D	73.409.096,05	69.210.398,09	154.769.158,98 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.944.201,39 D	224.824,81	96.088,54	12.072.937,66 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.944.201,39 D	224.824,81	96.088,54	12.072.937,66 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.944.201,39 D	224.824,81	96.088,54	12.072.937,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.016.082,55 D	9.465.666,60	16.895.017,51	12.586.731,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.938.984,67 D	8.890.247,24	16.266.582,34	6.562.649,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.788.970,69 D	570.095,14	622.215,57	5.736.850,26 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	288.127,19 D	5.324,22	6.219,60	287.231,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	288.127,19 D	5.324,22	6.219,60	287.231,81 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	182.715.523,16 C	52.135.675,99	49.001.924,73	179.581.771,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.941.727,50 C	42.691.518,19	35.068.903,93	319.113,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.094,01 C	333.971,58	296.060,68	299.183,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	251.477,09 C	251.477,09	233.235,93	233.235,93 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	251.477,09 C	251.477,09	233.235,93	233.235,93 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.611,92 C	48.693,72	29.028,98	65.947,18 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,00 C	33.800,77	33.795,77	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	5,00 C	5,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	33.795,77	33.795,77	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.604.633,49 C	42.357.546,61	34.772.843,25	19.930,13 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.582.980,38 C	41.652.835,25	34.069.854,87	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	7.582.980,38 C	41.652.835,25	34.069.854,87	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	683.174,03	683.174,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	683.174,03	683.174,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.653,11 C	21.537,33	19.814,35	19.930,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.986,72 C	3.991,23	3.689,25	3.684,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.961,08 C	15.961,08	14.743,80	14.743,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	659,39 C	539,10	415,17	535,46 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.045,92 C	1.045,92	966,13	966,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.773.795,66 C	9.444.157,80	13.933.020,80	179.262.658,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	174.602.717,83 C	9.411.870,98	13.933.020,80	179.123.867,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.398.623,22 C	9.411.870,98	11.813.631,47	172.800.383,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.388.682,08 C	1.316.124,13	1.048.987,95	42.121.545,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.774.623,15 C	52.023,19	59.259,88	1.781.859,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.774.623,15 C	52.023,19	59.259,88	1.781.859,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.614.058,93 C	1.264.100,94	989.728,07	40.339.686,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.336.355,65 C	1.224.332,77	958.591,57	39.070.614,45 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.277.703,28 C	39.768,17	31.136,50	1.269.071,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.009.941,14 C	8.095.746,85	10.764.643,52	130.678.837,81 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.969.002,90 C	64.417,06	2.177.466,90	26.082.052,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.969.002,90 C	64.417,06	2.177.466,90	26.082.052,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	94.203.397,57 C	7.416.934,87	7.930.100,07	94.716.562,77 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	189.807.977,30 C	5.087.137,35	5.153.139,23	189.873.979,18 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	95.604.579,73 D	2.329.797,52	2.776.960,84	95.157.416,41 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.837.540,67 C	614.394,92	657.076,55	9.880.222,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.650.726,02 C	423.994,63	430.132,30	17.656.863,69 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.813.185,35 D	190.400,29	226.944,25	7.776.641,39 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.204.094,61 C	0,00	2.119.389,33	6.323.483,94 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.204.094,61 C	0,00	2.119.389,33	6.323.483,94 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.204.094,61 C	0,00	2.119.389,33	6.323.483,94 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.204.094,61 C	0,00	2.119.389,33	6.323.483,94 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	171.077,83 C	32.286,82	0,00	138.791,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	171.077,83 C	32.286,82	0,00	138.791,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	171.077,83 C	32.286,82	0,00	138.791,01 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	16.866.802,98	16.866.802,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.145.139,48 C	1.937,61	668.565,66	5.811.767,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.144.564,18 C	1.937,61	668.412,16	5.811.038,73 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.653.955,05 C	0,00	591.514,20	5.245.469,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.653.955,05 C	0,00	591.514,20	5.245.469,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.716.082,01 C	0,00	491.514,20	4.207.596,21 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	937.873,04 C	0,00	100.000,00	1.037.873,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	490.609,13 C	1.937,61	76.897,96	565.569,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	490.609,13 C	1.937,61	76.897,96	565.569,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	490.609,13 C	1.937,61	76.897,96	565.569,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	575,30 C	0,00	153,50	728,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.173.941,53 D	262.264,91	0,00	2.436.206,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.897.488,51 D	246.250,99	0,00	2.143.739,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.850.373,55 D	239.890,48	0,00	2.090.264,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	47.114,96 D	6.360,51	0,00	53.475,47 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	182.676,35 D	12.090,67	0,00	194.767,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	182.676,35 D	12.090,67	0,00	194.767,02 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	93.776,67 D	3.923,25	0,00	97.699,92 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	93.776,67 D	3.923,25	0,00	97.699,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	93.776,67 D	3.923,25	0,00	97.699,92 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.213.234,06 D	137.652,58	72,77	1.350.813,87 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.213.234,06 D	137.652,58	72,77	1.350.813,87 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.263.022,38 C	2.531.927,08	6.786.293,57	11.517.388,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.391.729,61 C	0,00	6.786.293,57	28.178.023,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.128.707,23 D	2.531.927,08	0,00	16.660.634,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.059.781,48 D	11.813.631,47	9.411.870,98	23.461.541,97 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.038.795,21 C	2.119.389,33	0,00	9.919.405,88 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	8.753.319,05	8.753.319,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.132.244,78 C	4.169,23	6.212.177,73	291.340.253,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	277.691.170,11 C	0,00	5.340.766,53	283.031.936,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	277.691.170,11 C	0,00	5.340.766,53	283.031.936,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	277.691.170,11 C	0,00	5.340.766,53	283.031.936,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	277.691.170,11 C	0,00	5.340.766,53	283.031.936,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.380.802,16 C	0,00	224.824,81	1.605.626,97 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.380.802,16 C	0,00	224.824,81	1.605.626,97 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.380.802,16 C	0,00	224.824,81	1.605.626,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.060.272,51 C	4.169,23	646.586,39	6.702.689,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.090.502,24 C	4.169,23	73.231,08	1.159.564,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.876.528,78 C	0,00	570.095,14	5.446.623,92 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.241,49 C	0,00	3.260,17	96.501,66 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.241,49 C	0,00	3.260,17	96.501,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.869.222,40 D	1.974.432,02	20.790,01	279.822.864,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	272.676.868,86 D	1.230.307,17	0,00	273.907.176,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.552.580,80 D	1.213.448,79	0,00	273.766.029,59 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	272.552.580,80 D	1.213.448,79	0,00	273.766.029,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	272.552.580,80 D	1.213.448,79	0,00	273.766.029,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	124.288,06 D	16.858,38	0,00	141.146,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22.943,62 D	3.171,22	0,00	26.114,84 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	98.156,38 D	13.520,51	0,00	111.676,89 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.188,06 D	166,65	0,00	3.354,71 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	717.157,40 D	97.403,59	0,00	814.560,99 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	706.799,08 D	96.088,54	0,00	802.887,62 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	706.799,08 D	96.088,54	0,00	802.887,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.358,32 D	1.315,05	0,00	11.673,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.912,16 D	247,37	0,00	2.159,53 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.180,30 D	1.054,68	0,00	9.234,98 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	265,86 D	13,00	0,00	278,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.475.196,14 D	625.940,78	9,53	5.101.127,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.386.111,50 D	622.215,57	0,00	5.008.327,07 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.459,23 D	2.093,82	0,00	72.553,05 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.459,23 D	2.093,82	0,00	72.553,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.625,41 D	1.631,39	9,53	20.247,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.448,25 D	270,66	0,00	3.718,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.735,81 D	1.134,74	0,00	15.870,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	441,35 D	225,99	9,53	657,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.780,48	20.780,48	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.780,48	20.780,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.689,25	3.689,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.709,93	15.709,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	415,17	415,17	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	966,13	966,13	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.263.022,38 D	6.774.717,80	2.520.351,31	11.517.388,87 D