

2022-agosto (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	216.476.762,95 D	37.890.078,48	33.029.608,16	221.337.233,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.267,48 D	10.005.872,57	10.004.974,81	15.165,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.267,48 D	9.915.672,57	9.914.774,81	15.165,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.267,48 D	4.010.251,72	4.009.353,96	11.165,24 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.267,48 D	3.901.851,72	3.900.953,96	11.165,24 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	108.400,00	108.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.905.420,85	5.905.420,85	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	2.636.052,60	2.636.052,60	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	3.269.368,25	3.269.368,25	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	216.462.495,47 D	27.884.205,91	23.024.633,35	221.322.068,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.308.922,90	3.308.922,90	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	600.626,78	600.626,78	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	600.626,78	600.626,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	167.327,58	167.327,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	370.430,38	370.430,38	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.868,82	62.868,82	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.708.296,12	2.708.296,12	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.708.296,12	2.708.296,12	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.708.296,12	2.708.296,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.599,02 D	0,00	71.892,34	94.706,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.599,02 D	0,00	71.892,34	94.706,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	216.295.896,45 D	24.575.283,01	19.643.818,11	221.227.361,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.025.775,97 D	12.893.068,63	10.542.683,55	15.376.161,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.025.775,97 D	12.893.068,63	10.542.683,55	15.376.161,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.025.775,97 D	12.893.068,63	10.542.683,55	15.376.161,05 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.025.775,97 D	12.893.068,63	10.542.683,55	15.376.161,05 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.649.248,84 D	39.371,93	17.167,74	1.671.453,03 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.649.248,84 D	39.371,93	17.167,74	1.671.453,03 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.649.248,84 D	39.371,93	17.167,74	1.671.453,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.620.871,64 D	11.642.842,45	9.083.966,82	204.179.747,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	72.184.553,90 D	6.794.568,60	7.232.852,18	71.746.270,32 D

2022-agosto (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	17.821.394,95 D	2.567.313,98	1.492.281,58	18.896.427,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.260,12 D	791,69	1.355,20	24.696,61 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.260,12 D	791,69	1.355,20	24.696,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	111.589.662,67 D	2.280.168,18	357.477,86	113.512.352,99 D

2022-agosto (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	216.476.762,95 C	11.092.685,27	15.953.155,59	221.337.233,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.327.927,27 C	7.340.609,40	8.507.947,58	2.495.265,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.292.910,63 C	3.835.239,30	3.481.931,13	939.602,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	963.205,57 C	968.876,46	614.259,42	608.588,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	963.205,57 C	968.876,46	614.259,42	608.588,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	329.705,06 C	138.211,28	139.520,15	331.013,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.728.151,56	2.728.151,56	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.708.296,12	2.708.296,12	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	19.855,44	19.855,44	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.016,64 C	3.505.370,10	5.026.016,45	1.555.662,99 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.181.868,62	2.698.464,70	1.516.596,08 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.181.868,62	2.698.464,70	1.516.596,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.287.008,58	2.287.008,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.287.008,58	2.287.008,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.016,64 C	36.492,90	40.543,17	39.066,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.990,43 C	7.516,31	7.959,08	6.433,20 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.169,43 C	27.169,43	30.507,85	30.507,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	76,42 C	26,80	77,09	126,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.780,36 C	1.780,36	1.999,15	1.999,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.148.835,68 C	3.752.075,87	7.445.208,01	218.841.967,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.499.881,67 C	3.505.682,70	7.012.105,22	205.006.304,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.815.791,52 C	3.484.220,85	6.451.884,34	205.783.455,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.373.805,17 C	1.314.000,45	2.634.614,45	37.694.419,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.616.400,23 C	613.201,34	604.022,01	7.607.220,90 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.616.400,23 C	613.201,34	604.022,01	7.607.220,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.757.404,94 C	700.799,11	2.030.592,44	30.087.198,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.757.404,94 C	700.799,11	2.030.592,44	30.087.198,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.441.986,35 C	2.170.220,40	3.817.269,89	168.089.035,84 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.441.986,35 C	2.170.220,40	3.817.269,89	168.089.035,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.464.601,81 C	647.279,52	1.123.230,92	49.940.553,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	116.320.306,56 C	1.522.883,82	2.681.174,28	117.478.597,02 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	79.471,87 C	0,00	1.555,95	81.027,82 C

2022-agosto (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	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	577.606,11 C	57,06	11.308,74	588.857,79 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.315.909,85 D	21.461,85	560.220,88	777.150,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.315.909,85 D	21.461,85	560.220,88	777.150,82 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.315.909,85 D	21.461,85	560.220,88	777.150,82 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.648.954,01 C	246.393,17	433.102,79	13.835.663,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.482.354,99 C	174.500,83	433.102,79	13.740.956,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.482.354,99 C	174.500,83	433.102,79	13.740.956,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.599,02 C	71.892,34	0,00	94.706,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.599,02 C	71.892,34	0,00	94.706,68 C

2022-agosto (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	11.486.278,20	11.486.278,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.087.897,59 C	1.536.513,01	2.140.735,29	5.692.119,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.087.318,90 C	0,00	604.222,28	5.691.541,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.781.071,75 C	0,00	167.327,58	1.948.399,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.781.071,75 C	0,00	167.327,58	1.948.399,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.238.226,97 C	0,00	167.327,58	1.405.554,55 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	542.844,78 C	0,00	0,00	542.844,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.751.182,14 C	0,00	370.430,38	3.121.612,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.751.182,14 C	0,00	370.430,38	3.121.612,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.751.182,14 C	0,00	370.430,38	3.121.612,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.486.944,11 C	0,00	334.877,01	2.821.821,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	264.238,03 C	0,00	35.553,37	299.791,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	555.065,01 C	0,00	66.464,32	621.529,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	555.065,01 C	0,00	66.464,32	621.529,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	521.043,51 C	0,00	63.625,88	584.669,39 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	34.021,50 C	0,00	2.838,44	36.859,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	578,67 C	0,00	0,00	578,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.536.513,01	1.536.513,01	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	5.645.271,01 D	2.457.620,16	1.536.513,01	6.566.378,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.985.072,12 D	294.936,06	0,00	2.280.008,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.974.874,46 D	293.431,23	0,00	2.268.305,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	10.197,66 D	1.504,83	0,00	11.702,49 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	3.232.472,19 D	458.843,51	0,00	3.691.315,70 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.215.302,60 D	458.843,51	0,00	3.674.146,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.215.302,60 D	458.843,51	0,00	3.674.146,11 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	1.536.513,01	1.536.513,01	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	340.464,04 D	167.327,58	0,00	507.791,62 D

2022-agosto (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	705.376,87 D	23.450,94	0,00	728.827,81 D
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	705.376,87 D	23.450,94	0,00	728.827,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.342.519,06 C	21.461,85	4.126.822,14	16.447.879,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	12.837.965,89 C	0,00	4.126.822,14	16.964.788,03 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	495.446,83 D	21.461,85	0,00	516.908,68 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	10.744.418,01 D	6.451.884,34	3.484.220,85	13.712.081,50 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.651.260,61 D	435.127,02	176.525,06	1.909.862,57 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.019.676,28 D	435.127,02	0,00	2.454.803,30 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	368.415,67 C	0,00	176.525,06	544.940,73 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	340.464,04 C	0,00	167.327,58	507.791,62 C
				DE PATROCINADOR(ES)				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	27.951,63 C	0,00	9.197,48	37.149,11 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.315.909,85 C	560.220,88	21.461,85	777.150,82 C

2022-agosto (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	15.328.054,35	15.328.054,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.754.929,03 C	3.257,65	15.262.527,02	52.014.198,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.122.472,32 C	0,00	9.547.591,97	19.670.064,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.122.472,32 C	0,00	9.547.591,97	19.670.064,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.122.472,32 C	0,00	9.547.591,97	19.670.064,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.122.472,32 C	0,00	9.547.591,97	19.670.064,29 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	157.718,48 C	0,00	39.371,93	197.090,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	157.718,48 C	0,00	39.371,93	197.090,41 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	157.718,48 C	0,00	39.371,93	197.090,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.474.738,20 C	3.257,65	5.675.563,12	32.147.043,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.317.338,89 C	3.257,65	827.642,52	5.141.723,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.217.146,13 C	0,00	2.567.313,98	13.784.460,11 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.553,66 C	0,00	438,44	7.992,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.553,66 C	0,00	438,44	7.992,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.932.699,52 C	0,00	2.280.168,18	13.212.867,70 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	24.412.409,97 D	11.197.974,56	44.065,48	35.566.319,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.645.686,66 D	9.251.798,91	0,00	18.897.485,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.632.737,43 D	9.248.659,63	0,00	18.881.397,06 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.632.737,43 D	9.248.659,63	0,00	18.881.397,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.632.737,43 D	9.248.659,63	0,00	18.881.397,06 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.949,23 D	3.139,28	0,00	16.088,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.084,01	0,00	1.084,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.667,79 D	2.015,48	0,00	14.683,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	281,44 D	39,79	0,00	321,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.344,59 D	17.509,00	0,00	78.853,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.783,05 D	17.167,74	0,00	76.950,79 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.783,05 D	17.167,74	0,00	76.950,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.561,54 D	341,26	0,00	1.902,80 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	137,78 D	117,84	0,00	255,62 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.392,92 D	219,09	0,00	1.612,01 D

2022-agosto (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	30,84 D	4,33	0,00	35,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.705.378,69 D	1.886.124,33	1.523,16	16.589.979,86 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.113.933,08 D	1.492.281,58	0,00	13.606.214,66 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.213,98 D	825,42	0,00	6.039,40 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.213,98 D	825,42	0,00	6.039,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.373.082,81 D	357.477,86	0,00	2.730.560,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	213.148,82 D	35.539,47	1.523,16	247.165,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	30.074,84 D	5.234,07	1.523,16	33.785,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	182.898,05 D	30.272,43	0,00	213.170,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	175,93 D	32,97	0,00	208,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	42.542,32	42.542,32	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	42.542,32	42.542,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.959,08	7.959,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.507,00	32.507,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	77,09	77,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.999,15	1.999,15	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.342.519,06 D	4.126.822,14	21.461,85	16.447.879,35 D