

2022-setembro (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	221.337.233,27 D	24.731.732,66	23.868.356,03	222.200.609,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.165,24 D	10.437.629,13	10.448.794,37	4.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.165,24 D	10.422.255,34	10.433.420,58	4.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.165,24 D	4.445.385,41	4.456.550,65	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.165,24 D	4.327.585,41	4.338.750,65	0,00
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	117.800,00	117.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.976.869,93	5.976.869,93	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	2.986.059,76	2.986.059,76	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	2.990.810,17	2.990.810,17	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.373,79	15.373,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.373,79	15.373,79	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	15.373,79	15.373,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	221.322.068,03 D	14.294.103,53	13.419.561,66	222.196.609,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.618.417,88	2.618.417,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.081.904,87	1.081.904,87	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.081.904,87	1.081.904,87	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	578.030,72	578.030,72	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	398.353,17	398.353,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	105.520,98	105.520,98	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.536.513,01	1.536.513,01	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.536.513,01	1.536.513,01	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.536.513,01	1.536.513,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.706,68 D	11.871,58	0,00	106.578,26 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.706,68 D	11.871,58	0,00	106.578,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	221.227.361,35 D	11.663.814,07	10.801.143,78	222.090.031,64 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.376.161,05 D	458.628,97	107.186,20	15.727.603,82 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.376.161,05 D	458.628,97	107.186,20	15.727.603,82 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.376.161,05 D	458.628,97	107.186,20	15.727.603,82 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.376.161,05 D	458.628,97	107.186,20	15.727.603,82 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.671.453,03 D	28.583,83	13.756,43	1.686.280,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.671.453,03 D	28.583,83	13.756,43	1.686.280,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.671.453,03 D	28.583,83	13.756,43	1.686.280,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.179.747,27 D	11.176.601,27	10.680.201,15	204.676.147,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.746.270,32 D	6.694.756,01	7.901.556,43	70.539.469,90 D

2022-setembro (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	18.896.427,35 D	2.244.748,63	2.244.252,94	18.896.923,04 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.696,61 D	456,36	533,10	24.619,87 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.696,61 D	456,36	533,10	24.619,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.512.352,99 D	2.236.640,27	533.858,68	115.215.134,58 D

2022-setembro (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	221.337.233,27 C	10.480.461,09	11.343.837,72	222.200.609,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.495.265,45 C	6.002.844,43	5.429.101,55	1.921.522,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	939.602,46 C	2.434.529,86	3.380.293,16	1.885.365,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	608.588,53 C	683.588,71	1.591.563,83	1.516.563,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	608.588,53 C	683.588,71	1.591.563,83	1.516.563,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	331.013,93 C	192.996,14	230.784,32	368.802,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.557.945,01	1.557.945,01	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.536.513,01	1.536.513,01	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.432,00	21.432,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.555.662,99 C	3.568.314,57	2.048.808,39	36.156,81 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.516.596,08 C	1.516.596,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	1.516.596,08 C	1.516.596,08	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.011.250,20	2.011.250,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.011.250,20	2.011.250,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.066,91 C	40.468,29	37.558,19	36.156,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.433,20 C	7.880,43	7.520,03	6.072,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.507,85 C	30.507,85	28.159,15	28.159,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,71 C	80,86	33,78	79,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.999,15 C	1.999,15	1.845,23	1.845,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.841.967,82 C	4.477.616,66	5.914.736,17	220.279.087,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.006.304,19 C	4.297.939,11	5.289.382,01	205.997.747,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.783.455,01 C	4.285.278,54	4.818.780,12	206.316.956,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.694.419,17 C	2.292.950,04	2.094.762,29	37.496.231,42 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.607.220,90 C	1.672.634,53	1.604.611,69	7.539.198,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.607.220,90 C	1.672.634,53	1.604.611,69	7.539.198,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	30.087.198,27 C	620.315,51	490.150,60	29.957.033,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.087.198,27 C	620.315,51	490.150,60	29.957.033,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.089.035,84 C	1.992.328,50	2.724.017,83	168.820.725,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.089.035,84 C	1.992.328,50	2.724.017,83	168.820.725,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.940.553,21 C	621.451,44	785.518,71	50.104.620,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.478.597,02 C	1.370.820,00	1.930.271,28	118.038.048,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	81.027,82 C	0,00	995,22	82.023,04 C

2022-setembro (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	588.857,79 C	57,06	7.232,62	596.033,35 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	777.150,82 D	12.660,57	470.601,89	319.209,50 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	777.150,82 D	12.660,57	470.601,89	319.209,50 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	777.150,82 D	12.660,57	470.601,89	319.209,50 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.835.663,63 C	179.677,55	625.354,16	14.281.340,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.740.956,95 C	179.677,55	613.482,58	14.174.761,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.740.956,95 C	179.677,55	613.482,58	14.174.761,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.706,68 C	0,00	11.871,58	106.578,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.706,68 C	0,00	11.871,58	106.578,26 C

2022-setembro (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	8.064.761,47	8.064.761,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.692.119,87 C	20.377,48	787.922,70	6.459.665,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.691.541,18 C	20.377,48	787.846,88	6.459.010,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.948.399,33 C	0,00	279.677,55	2.228.076,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.948.399,33 C	0,00	279.677,55	2.228.076,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.405.554,55 C	0,00	179.677,55	1.585.232,10 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	542.844,78 C	0,00	100.000,00	642.844,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.121.612,52 C	0,00	398.353,17	3.519.965,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.121.612,52 C	0,00	398.353,17	3.519.965,69 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.121.612,52 C	0,00	398.353,17	3.519.965,69 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.821.821,12 C	0,00	359.595,24	3.181.416,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	299.791,40 C	0,00	38.757,93	338.549,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	621.529,33 C	20.377,48	109.816,16	710.968,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	621.529,33 C	20.377,48	109.816,16	710.968,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	584.669,39 C	20.377,48	106.750,63	671.042,54 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	36.859,94 C	0,00	3.065,53	39.925,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	578,67 C	0,00	75,82	654,49 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	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	6.566.378,16 D	2.002.025,70	0,00	8.568.403,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.280.008,18 D	307.183,18	0,00	2.587.191,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.268.305,69 D	305.648,71	0,00	2.573.954,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	11.702,49 D	1.534,47	0,00	13.236,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.262,66 D	79.913,98	0,00	167.176,64 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.262,66 D	79.913,98	0,00	167.176,64 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.691.315,70 D	1.435.250,99	0,00	5.126.566,69 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.674.146,11 D	1.360.250,81	0,00	5.034.396,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.674.146,11 D	1.360.250,81	0,00	5.034.396,92 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	17.169,59 D	75.000,18	0,00	92.169,77 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.169,59 D	75.000,18	0,00	92.169,77 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	507.791,62 D	179.677,55	0,00	687.469,17 D

2022-setembro (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	728.827,81 D	125.803,00	0,00	854.630,81 D
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	728.827,81 D	125.803,00	0,00	854.630,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.447.879,35 C	12.736,39	2.798.267,80	19.233.410,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	16.964.788,03 C	0,00	2.798.267,80	19.763.055,83 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	516.908,68 D	12.736,39	0,00	529.645,07 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	13.712.081,50 D	4.818.780,12	4.285.278,54	14.245.583,08 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.909.862,57 D	614.436,89	180.631,86	2.343.667,60 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.454.803,30 D	614.436,89	0,00	3.069.240,19 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	544.940,73 C	0,00	180.631,86	725.572,59 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	507.791,62 C	0,00	179.677,55	687.469,17 C
				DE PATROCINADOR(ES)				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	37.149,11 C	0,00	954,31	38.103,42 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	777.150,82 C	470.601,89	12.660,57	319.209,50 C

2022-setembro (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	5.774.179,50	5.774.179,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.014.198,40 C	1.162,96	5.720.593,11	57.733.628,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.670.064,29 C	0,00	458.628,97	20.128.693,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.670.064,29 C	0,00	458.628,97	20.128.693,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.670.064,29 C	0,00	458.628,97	20.128.693,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.670.064,29 C	0,00	458.628,97	20.128.693,26 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	197.090,41 C	0,00	28.583,83	225.674,24 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	197.090,41 C	0,00	28.583,83	225.674,24 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	197.090,41 C	0,00	28.583,83	225.674,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.147.043,67 C	1.162,96	5.233.380,31	37.379.261,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.141.723,76 C	1.162,96	751.711,97	5.892.272,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.784.460,11 C	0,00	2.244.748,63	16.029.208,74 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.992,10 C	0,00	279,44	8.271,54 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.992,10 C	0,00	279,44	8.271,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.212.867,70 C	0,00	2.236.640,27	15.449.507,97 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	35.566.319,05 D	2.974.748,74	40.850,00	38.500.217,79 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.897.485,57 D	110.260,25	0,00	19.007.745,82 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.881.397,06 D	107.186,20	0,00	18.988.583,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.881.397,06 D	107.186,20	0,00	18.988.583,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.881.397,06 D	107.186,20	0,00	18.988.583,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.088,51 D	3.074,05	0,00	19.162,56 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.084,01 D	1.096,70	0,00	2.180,71 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.683,27 D	1.963,21	0,00	16.646,48 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	321,23 D	14,14	0,00	335,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.853,59 D	14.086,02	0,00	92.939,61 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	76.950,79 D	13.756,43	0,00	90.707,22 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	76.950,79 D	13.756,43	0,00	90.707,22 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.902,80 D	329,59	0,00	2.232,39 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	255,62 D	117,59	0,00	373,21 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.612,01 D	210,49	0,00	1.822,50 D

2022-setembro (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	35,17 D	1,51	0,00	36,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.589.979,86 D	2.810.999,05	1.446,58	19.399.532,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.606.214,66 D	2.244.252,94	0,00	15.850.467,60 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.039,40 D	179,46	0,00	6.218,86 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.039,40 D	179,46	0,00	6.218,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.730.560,67 D	533.858,68	0,00	3.264.419,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	247.165,13 D	32.707,97	1.446,58	278.426,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33.785,75 D	4.860,42	1.445,32	37.200,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	213.170,48 D	27.830,68	0,00	241.001,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	208,90 D	16,87	1,26	224,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	39.403,42	39.403,42	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	39.403,42	39.403,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.520,03	7.520,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.004,38	30.004,38	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	33,78	33,78	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.845,23	1.845,23	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.447.879,35 D	2.798.267,80	12.736,39	19.233.410,76 D