

2022-novembro (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	181.321.050,87 D	16.244.288,74	18.088.548,04	179.476.791,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.772,91 D	2.113.095,58	2.115.782,56	12.085,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.772,91 D	2.113.095,58	2.115.782,56	12.085,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.772,91 D	946.444,68	949.131,66	10.085,93 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.772,91 D	946.444,68	949.131,66	10.085,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.166.650,90	1.166.650,90	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	1.166.650,90	1.166.650,90	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	181.306.277,96 D	14.131.193,16	15.972.765,48	179.464.705,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.481,28 D	563.463,40	666.944,68	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	550.345,01	550.345,01	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	550.345,01	550.345,01	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	485.450,65	485.450,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.894,36	64.894,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	103.481,28 D	13.118,39	116.599,67	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	103.481,28 D	13.118,39	116.599,67	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	103.481,28 D	13.118,39	116.599,67	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.685,68 D	0,00	119.951,63	413.734,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	533.685,68 D	0,00	119.951,63	413.734,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	180.669.111,00 D	13.567.729,76	15.185.869,17	179.050.971,59 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	155.335.886,11 D	11.469.093,19	13.163.818,82	153.641.160,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.335.886,11 D	11.469.093,19	13.163.818,82	153.641.160,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.335.886,11 D	11.469.093,19	13.163.818,82	153.641.160,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	155.335.886,11 D	11.469.093,19	13.163.818,82	153.641.160,48 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.153.366,50 D	268.137,13	364.252,37	12.057.251,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.153.366,50 D	268.137,13	364.252,37	12.057.251,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.153.366,50 D	268.137,13	364.252,37	12.057.251,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.179.858,39 D	1.830.499,44	1.657.797,98	13.352.559,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.672.806,73 D	1.234.017,38	597.969,12	7.308.854,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.220.841,89 D	590.206,80	1.057.915,98	5.753.132,71 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	286.209,77 D	6.275,26	1.912,88	290.572,15 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	286.209,77 D	6.275,26	1.912,88	290.572,15 D

2022-novembro (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	181.321.050,87 C	8.835.739,65	6.991.480,35	179.476.791,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	341.015,04 C	1.216.527,83	1.237.133,04	361.620,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.807,89 C	329.335,39	350.550,68	343.023,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	254.563,39 C	267.302,68	243.272,70	230.533,41 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	254.563,39 C	267.302,68	243.272,70	230.533,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	67.244,50 C	29.028,98	28.152,13	66.367,65 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	33.003,73	79.125,85	46.122,12 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	33.003,73	33.003,73	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,00	46.122,12	46.122,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.207,15 C	887.192,44	886.582,36	18.597,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	867.305,48	867.305,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	867.305,48	867.305,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.207,15 C	19.886,96	19.276,88	18.597,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.544,67 C	3.545,49	3.497,86	3.497,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.196,91 C	14.196,91	14.004,32	14.004,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	535,27 C	1.214,26	857,03	178,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	930,30 C	930,30	917,67	917,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	160.091,34 C	160.091,34	0,03	0,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.091,34 C	160.091,34	0,03	0,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	160.091,34 C	160.091,34	0,03	0,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	160.091,34 C	160.091,34	0,03	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	180.819.944,49 C	7.459.120,48	5.754.347,28	179.115.171,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	180.286.258,81 C	7.339.168,85	5.754.347,28	178.701.437,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	173.188.825,36 C	5.604.142,23	5.589.488,79	173.174.171,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.961.736,58 C	739.927,85	712.638,94	41.934.447,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.874.400,96 C	77.325,28	17.506,46	1.814.582,14 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.874.400,96 C	77.325,28	17.506,46	1.814.582,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.087.335,62 C	662.602,57	695.132,48	40.119.865,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.826.202,87 C	642.314,78	673.821,30	38.857.709,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.261.132,75 C	20.287,79	21.311,18	1.262.156,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.227.088,78 C	4.864.214,38	4.876.849,85	131.239.724,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.041.598,42 C	815.306,66	362.144,89	25.588.436,65 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	26.041.598,42 C	815.306,66	362.144,89	25.588.436,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	95.260.302,23 C	3.748.253,80	4.089.854,95	95.601.903,38 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	189.920.950,95 C	2.455.949,57	3.044.470,67	190.509.472,05 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	94.660.648,72 D	1.292.304,23	1.045.384,28	94.907.568,67 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.925.188,13 C	300.653,92	424.850,01	10.049.384,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.661.231,69 C	195.041,70	339.417,06	17.805.607,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.736.043,56 D	105.612,22	85.432,95	7.756.222,83 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.097.433,45 C	1.735.026,62	164.858,49	5.527.265,32 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.097.433,45 C	1.735.026,62	164.858,49	5.527.265,32 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.097.433,45 C	1.735.026,62	164.858,49	5.527.265,32 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.097.433,45 C	1.735.026,62	164.858,49	5.527.265,32 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	533.685,68 C	119.951,63	0,00	413.734,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	533.685,68 C	119.951,63	0,00	413.734,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	533.685,68 C	119.951,63	0,00	413.734,05 C

2022-novembro (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	9.183.915,40	9.183.915,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.877.341,96 C	0,00	553.837,97	7.431.179,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.876.380,81 C	0,00	553.811,79	7.430.192,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.234.769,28 C	0,00	485.450,65	6.720.219,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.234.769,28 C	0,00	485.450,65	6.720.219,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.696.896,24 C	0,00	485.450,65	5.182.346,89 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.537.873,04 C	0,00	0,00	1.537.873,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	641.611,53 C	0,00	68.361,14	709.972,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	641.611,53 C	0,00	68.361,14	709.972,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	641.611,53 C	0,00	68.361,14	709.972,67 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	961,15 C	0,00	26,18	987,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.728.985,35 D	271.424,83	0,00	3.000.410,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.432.860,50 D	253.918,37	0,00	2.686.778,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.373.024,52 D	247.557,86	0,00	2.620.582,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	59.835,98 D	6.360,51	0,00	66.196,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	198.424,93 D	4.767,17	0,00	203.192,10 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	198.424,93 D	4.767,17	0,00	203.192,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	97.699,92 D	12.739,29	0,00	110.439,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	97.699,92 D	0,00	0,00	97.699,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	97.699,92 D	0,00	0,00	97.699,92 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	12.739,29	0,00	12.739,29 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	12.739,29	0,00	12.739,29 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.091,34 D	0,03	160.091,34	0,03 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	160.091,34 D	0,03	160.091,34	0,03 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	160.091,34 D	0,03	160.091,34	0,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.887.731,57 D	36.496,69	0,00	1.924.228,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.887.731,57 D	36.496,69	0,00	1.924.228,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.603.993,55 C	3.121.646,57	1.130.817,24	10.613.164,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.889.566,13 C	0,00	1.130.817,24	31.020.383,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.285.572,58 D	3.121.646,57	0,00	20.407.219,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.849.983,62 D	5.589.488,79	5.604.142,23	23.835.330,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.145.456,37 C	164.858,49	1.735.026,62	10.715.624,50 C

2022-novembro (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	15.328.496,75	15.328.496,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	294.832.175,86 C	0,00	12.186.614,92	307.018.790,78 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	285.343.700,99 C	0,00	11.254.268,39	296.597.969,38 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.343.700,99 C	0,00	11.254.268,39	296.597.969,38 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	285.343.700,99 C	0,00	11.254.268,39	296.597.969,38 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	285.343.700,99 C	0,00	11.254.268,39	296.597.969,38 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.738.512,41 C	0,00	268.137,13	2.006.649,54 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.738.512,41 C	0,00	268.137,13	2.006.649,54 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.738.512,41 C	0,00	268.137,13	2.006.649,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.749.962,46 C	0,00	664.209,40	8.414.171,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.224.650,97 C	0,00	67.727,34	1.292.378,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.425.749,26 C	0,00	590.206,80	7.015.956,06 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	99.562,23 C	0,00	6.275,26	105.837,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	99.562,23 C	0,00	6.275,26	105.837,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	282.228.182,31 D	14.197.679,52	20.235,27	296.405.626,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	275.760.205,13 D	12.750.407,35	0,00	288.510.612,48 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	275.602.557,85 D	12.734.169,22	0,00	288.336.727,07 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	275.602.557,85 D	12.734.169,22	0,00	288.336.727,07 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	275.602.557,85 D	12.734.169,22	0,00	288.336.727,07 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	157.647,28 D	16.238,13	0,00	173.885,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	29.162,48 D	3.000,76	0,00	32.163,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.682,98 D	12.804,36	0,00	137.487,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.801,82 D	433,01	0,00	4.234,83 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	868.308,61 D	365.526,68	0,00	1.233.835,29 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	855.344,22 D	364.252,37	0,00	1.219.596,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	855.344,22 D	364.252,37	0,00	1.219.596,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.964,39 D	1.274,31	0,00	14.238,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.397,98 D	235,49	0,00	2.633,47 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.252,57 D	1.004,84	0,00	11.257,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	313,84 D	33,98	0,00	347,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.599.668,57 D	1.061.550,94	41,54	6.661.177,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.503.460,78 D	1.057.915,98	0,00	6.561.376,76 D

2022-novembro (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	74.571,61 D	1.912,88	0,00	76.484,49 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	74.571,61 D	1.912,88	0,00	76.484,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.636,18 D	1.722,08	41,54	23.316,72 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.981,94 D	260,79	0,00	4.242,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.974,08 D	1.112,79	0,00	18.086,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	680,16 D	348,50	41,54	987,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.194,55	20.193,73	0,82 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,82	0,00	0,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.193,73	20.193,73	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.497,04	3.497,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	14.921,99	14.921,99	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	857,03	857,03	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	917,67	917,67	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.603.993,55 D	1.130.817,23	3.121.646,56	10.613.164,22 D