

2022-outubro (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	179.581.771,90 D	114.110.311,11	112.371.032,14	181.321.050,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.152,61 D	37.630.074,51	37.629.454,21	14.772,91 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.152,61 D	37.630.074,51	37.629.454,21	14.772,91 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.152,61 D	1.377.274,43	1.376.654,13	12.772,91 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.152,61 D	832.274,43	831.654,13	12.772,91 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	36.252.800,08	36.252.800,08	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	36.252.800,08	36.252.800,08	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	179.567.619,29 D	76.480.236,60	74.741.577,93	181.306.277,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.078.393,09	974.911,81	103.481,28 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	566.381,22	566.381,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	566.381,22	566.381,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	489.300,03	489.300,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	77.081,19	77.081,19	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	512.011,87	408.530,59	103.481,28 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	512.011,87	408.530,59	103.481,28 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	512.011,87	408.530,59	103.481,28 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.791,01 D	394.894,67	0,00	533.685,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	138.791,01 D	394.894,67	0,00	533.685,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	179.428.828,28 D	75.006.948,84	73.766.666,12	180.669.111,00 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	154.769.158,98 D	71.939.658,83	71.372.931,70	155.335.886,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.769.158,98 D	71.939.658,83	71.372.931,70	155.335.886,11 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.769.158,98 D	71.939.658,83	71.372.931,70	155.335.886,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	154.769.158,98 D	71.939.658,83	71.372.931,70	155.335.886,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.072.937,66 D	132.885,44	52.456,60	12.153.366,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.072.937,66 D	132.885,44	52.456,60	12.153.366,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.072.937,66 D	132.885,44	52.456,60	12.153.366,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.586.731,64 D	2.934.404,57	2.341.277,82	13.179.858,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.562.649,57 D	1.952.218,66	1.842.061,50	6.672.806,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.736.850,26 D	979.125,34	495.133,71	6.220.841,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	287.231,81 D	3.060,57	4.082,61	286.209,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	287.231,81 D	3.060,57	4.082,61	286.209,77 D

2022-outubro (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	179.581.771,90 C	39.492.203,52	41.231.482,49	181.321.050,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	319.113,24 C	36.149.725,28	36.171.627,08	341.015,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.183,11 C	708.294,24	730.919,02	321.807,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	233.235,93 C	233.235,93	254.563,39	254.563,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	233.235,93 C	233.235,93	254.563,39	254.563,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	65.947,18 C	36.918,20	38.215,52	67.244,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	438.140,11	438.140,11	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	32.988,13	32.988,13	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	405.151,98	405.151,98	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.930,13 C	35.441.431,04	35.440.708,06	19.207,15 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34.859.692,76	34.859.692,76	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	34.859.692,76	34.859.692,76	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	561.500,01	561.500,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	561.500,01	561.500,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.930,13 C	20.238,27	19.515,29	19.207,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.684,74 C	3.690,01	3.549,94	3.544,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.743,80 C	14.743,80	14.196,91	14.196,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	535,46 C	838,33	838,14	535,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	966,13 C	966,13	930,30	930,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	160.091,34	160.091,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	160.091,34	160.091,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,00	0,00	160.091,34	160.091,34 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,00	160.091,34	160.091,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	179.262.658,66 C	3.342.478,24	4.899.764,07	180.819.944,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	179.123.867,65 C	3.342.478,24	4.504.869,40	180.286.258,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	172.800.383,71 C	3.182.386,90	3.570.828,55	173.188.825,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.121.545,90 C	579.708,78	419.899,46	41.961.736,58 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.781.859,84 C	82.537,19	175.078,31	1.874.400,96 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.781.859,84 C	82.537,19	175.078,31	1.874.400,96 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.339.686,06 C	497.171,59	244.821,15	40.087.335,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.070.614,45 C	481.530,77	237.119,19	38.826.202,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.269.071,61 C	15.640,82	7.701,96	1.261.132,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.678.837,81 C	2.602.678,12	3.150.929,09	131.227.088,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.082.052,74 C	199.987,46	159.533,14	26.041.598,42 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.082.052,74 C	199.987,46	159.533,14	26.041.598,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	94.716.562,77 C	2.252.702,94	2.796.442,40	95.260.302,23 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	189.873.979,18 C	1.675.193,40	1.722.165,17	189.920.950,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	95.157.416,41 D	577.509,54	1.074.277,23	94.660.648,72 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.880.222,30 C	149.987,72	194.953,55	9.925.188,13 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.656.863,69 C	102.791,35	107.159,35	17.661.231,69 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.776.641,39 D	47.196,37	87.794,20	7.736.043,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.323.483,94 C	160.091,34	934.040,85	7.097.433,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.323.483,94 C	160.091,34	934.040,85	7.097.433,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.323.483,94 C	160.091,34	934.040,85	7.097.433,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.323.483,94 C	160.091,34	934.040,85	7.097.433,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	138.791,01 C	0,00	394.894,67	533.685,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	138.791,01 C	0,00	394.894,67	533.685,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	138.791,01 C	0,00	394.894,67	533.685,68 C

2022-outubro (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	6.124.914,16	6.124.914,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.811.767,53 C	5.027,45	1.070.601,88	6.877.341,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.811.038,73 C	5.027,45	1.070.369,53	6.876.380,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.245.469,25 C	0,00	989.300,03	6.234.769,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.245.469,25 C	0,00	989.300,03	6.234.769,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.207.596,21 C	0,00	489.300,03	4.696.896,24 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.037.873,04 C	0,00	500.000,00	1.537.873,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565.569,48 C	5.027,45	81.069,50	641.611,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	565.569,48 C	5.027,45	81.069,50	641.611,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	565.569,48 C	5.027,45	81.069,50	641.611,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	728,80 C	0,00	232,35	961,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.436.206,44 D	292.778,91	0,00	2.728.985,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.143.739,50 D	289.121,00	0,00	2.432.860,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.090.264,03 D	282.760,49	0,00	2.373.024,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	53.475,47 D	6.360,51	0,00	59.835,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	194.767,02 D	3.657,91	0,00	198.424,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	194.767,02 D	3.657,91	0,00	198.424,93 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	97.699,92 D	0,00	0,00	97.699,92 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
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	160.091,34	0,00	160.091,34 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	160.091,34	0,00	160.091,34 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	160.091,34	0,00	160.091,34 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.350.813,87 D	537.208,79	291,09	1.887.731,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.350.813,87 D	537.208,79	291,09	1.887.731,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.517.388,87 C	624.938,27	1.711.542,95	12.603.993,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.178.023,18 C	0,00	1.711.542,95	29.889.566,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.660.634,31 D	624.938,27	0,00	17.285.572,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.461.541,97 D	3.570.828,55	3.182.386,90	23.849.983,62 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.919.405,88 C	934.040,85	160.091,34	9.145.456,37 C

2022-outubro (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	4.137.636,57	4.137.636,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	291.340.253,28 C	0,00	3.491.922,58	294.832.175,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	283.031.936,64 C	0,00	2.311.764,35	285.343.700,99 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.031.936,64 C	0,00	2.311.764,35	285.343.700,99 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	283.031.936,64 C	0,00	2.311.764,35	285.343.700,99 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	283.031.936,64 C	0,00	2.311.764,35	285.343.700,99 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.605.626,97 C	0,00	132.885,44	1.738.512,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.605.626,97 C	0,00	132.885,44	1.738.512,41 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.605.626,97 C	0,00	132.885,44	1.738.512,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.702.689,67 C	0,00	1.047.272,79	7.749.962,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.159.564,09 C	0,00	65.086,88	1.224.650,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.446.623,92 C	0,00	979.125,34	6.425.749,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	96.501,66 C	0,00	3.060,57	99.562,23 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	96.501,66 C	0,00	3.060,57	99.562,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	279.822.864,41 D	2.426.093,63	20.775,73	282.228.182,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	273.907.176,03 D	1.853.029,10	0,00	275.760.205,13 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	273.766.029,59 D	1.836.528,26	0,00	275.602.557,85 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	273.766.029,59 D	1.836.528,26	0,00	275.602.557,85 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	273.766.029,59 D	1.836.528,26	0,00	275.602.557,85 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.146,44 D	16.500,84	0,00	157.647,28 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	26.114,84 D	3.047,64	0,00	29.162,48 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111.676,89 D	13.006,09	0,00	124.682,98 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.354,71 D	447,11	0,00	3.801,82 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	814.560,99 D	53.747,62	0,00	868.308,61 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	802.887,62 D	52.456,60	0,00	855.344,22 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	802.887,62 D	52.456,60	0,00	855.344,22 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.673,37 D	1.291,02	0,00	12.964,39 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.159,53 D	238,45	0,00	2.397,98 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.234,98 D	1.017,59	0,00	10.252,57 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	278,86 D	34,98	0,00	313,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.101.127,39 D	498.871,32	330,14	5.599.668,57 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.008.327,07 D	495.133,71	0,00	5.503.460,78 D

2022-outubro (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	72.553,05 D	2.018,56	0,00	74.571,61 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72.553,05 D	2.018,56	0,00	74.571,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.247,27 D	1.719,05	330,14	21.636,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.718,91 D	263,03	0,00	3.981,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.870,55 D	1.103,53	0,00	16.974,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	657,81 D	352,49	330,14	680,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.445,59	20.445,59	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.445,59	20.445,59	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.549,94	3.549,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.127,21	15.127,21	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	838,14	838,14	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	930,30	930,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.517.388,87 D	1.711.542,94	624.938,26	12.603.993,55 D