

2022-novembro (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	224.677.183,45 D	22.718.292,31	23.497.249,75	223.898.226,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.210,71 D	7.823.863,38	7.825.073,75	14.000,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.210,71 D	7.823.863,38	7.825.073,75	14.000,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.210,71 D	3.919.240,52	3.920.450,89	10.000,34 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.210,71 D	3.919.240,52	3.920.450,89	10.000,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.904.622,86	3.904.622,86	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	2.353.242,32	2.353.242,32	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	1.551.380,54	1.551.380,54	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	224.661.972,74 D	14.894.428,93	15.672.176,00	223.884.225,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.989,23 D	1.928.838,54	1.959.827,77	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	647.774,46	647.774,46	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	647.774,46	647.774,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.839,73	178.839,73	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	397.107,87	397.107,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	71.826,86	71.826,86	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.989,23 D	1.281.064,08	1.312.053,31	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.989,23 D	1.281.064,08	1.312.053,31	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.267.640,61	1.267.640,61	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	30.989,23 D	13.423,47	44.412,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.474,06 D	0,00	83.325,67	348.148,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	431.474,06 D	0,00	83.325,67	348.148,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	224.199.509,45 D	12.965.590,39	13.629.022,56	223.536.077,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.819.341,09 D	4.764.140,43	5.039.804,10	15.543.677,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.819.341,09 D	4.764.140,43	5.039.804,10	15.543.677,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.819.341,09 D	4.764.140,43	5.039.804,10	15.543.677,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.819.341,09 D	4.764.140,43	5.039.804,10	15.543.677,42 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.702.987,45 D	33.190,32	44.956,04	1.691.221,73 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.702.987,45 D	33.190,32	44.956,04	1.691.221,73 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.702.987,45 D	33.190,32	44.956,04	1.691.221,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.677.180,91 D	8.168.259,64	8.544.262,42	206.301.178,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	69.932.077,13 D	4.617.701,25	4.346.102,76	70.203.675,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.111.962,86 D	1.966.000,01	3.137.942,24	18.940.020,63 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.532,26 D	537,88	163,96	24.906,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.532,26 D	537,88	163,96	24.906,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	116.608.608,66 D	1.584.020,50	1.060.053,46	117.132.575,70 D

2022-novembro (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	224.677.183,45 C	8.030.633,37	7.251.675,93	223.898.226,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.000.703,99 C	4.105.399,82	4.265.551,58	1.160.855,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	965.856,13 C	2.339.525,86	2.499.776,82	1.126.107,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	641.848,33 C	820.232,93	1.033.743,36	855.358,76 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	641.848,33 C	820.232,93	1.033.743,36	855.358,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	324.007,80 C	230.784,32	143.233,38	236.456,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.288.508,61	1.322.800,08	34.291,47 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.267.640,61	1.267.640,61	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	20.868,00	20.868,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,00	34.291,47	34.291,47 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.847,86 C	1.765.873,96	1.765.774,76	34.748,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.730.909,20	1.730.909,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.730.909,20	1.730.909,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.847,86 C	34.964,76	34.865,56	34.748,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.924,46 C	5.927,42	5.924,87	5.921,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.068,85 C	27.068,85	27.027,67	27.027,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	80,77 C	194,71	141,94	28,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.773,78 C	1.773,78	1.771,08	1.771,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.676.479,46 C	3.925.233,55	2.986.124,35	222.737.370,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.853.590,37 C	3.661.795,92	2.800.310,55	207.992.105,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.914.463,36 C	3.075.529,97	2.800.105,15	208.639.038,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.393.698,17 C	1.281.607,20	2.152.350,19	38.264.441,16 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.579.004,62 C	788.130,11	619.733,59	7.410.608,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.579.004,62 C	788.130,11	619.733,59	7.410.608,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	29.814.693,55 C	493.477,09	1.532.616,60	30.853.833,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.814.693,55 C	493.477,09	1.532.616,60	30.853.833,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.520.765,19 C	1.793.922,77	647.754,96	170.374.597,38 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.520.765,19 C	1.793.922,77	647.754,96	170.374.597,38 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.891.292,25 C	589.527,22	178.839,73	50.480.604,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.940.481,53 C	1.204.262,33	468.915,23	119.205.134,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	83.352,72 C	9,21	0,00	83.343,51 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	605.638,69 C	124,01	0,00	605.514,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.872,99 D	586.265,95	205,40	646.933,54 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	60.872,99 D	586.265,95	205,40	646.933,54 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.872,99 D	586.265,95	205,40	646.933,54 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.822.889,09 C	263.437,63	185.813,80	14.745.265,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.391.415,03 C	180.111,96	185.813,80	14.397.116,87 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.391.415,03 C	180.111,96	185.813,80	14.397.116,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	431.474,06 C	83.325,67	0,00	348.148,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	431.474,06 C	83.325,67	0,00	348.148,39 C

2022-novembro (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	6.386.866,30	6.386.866,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.524.347,17 C	948.689,05	1.597.720,61	8.173.378,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.523.485,99 C	2.338,40	651.350,46	8.172.498,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.807.520,25 C	317,62	178.839,73	2.986.042,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.807.520,25 C	317,62	178.839,73	2.986.042,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.764.675,47 C	317,62	178.839,73	1.943.197,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.042.844,78 C	0,00	0,00	1.042.844,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.918.257,14 C	606,16	397.107,87	4.314.758,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.918.257,14 C	606,16	397.107,87	4.314.758,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.918.257,14 C	606,16	397.107,87	4.314.758,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.540.543,41 C	606,16	357.890,69	3.897.827,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	377.713,73 C	0,00	39.217,18	416.930,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	797.708,60 C	1.414,62	75.402,86	871.696,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	797.708,60 C	1.414,62	75.402,86	871.696,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	754.717,60 C	0,00	70.922,71	825.640,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	42.991,00 C	1.414,62	4.480,15	46.056,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	861,16 C	0,00	19,50	880,66 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	946.350,65	946.350,65	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	9.482.919,04 D	2.301.849,50	946.350,65	10.838.417,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.897.720,48 D	553.190,05	0,00	3.450.910,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.882.930,12 D	551.611,30	0,00	3.434.541,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	14.790,36 D	1.578,75	0,00	16.369,11 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.176,64 D	0,00	0,00	167.176,64 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.176,64 D	0,00	0,00	167.176,64 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.551.109,38 D	623.786,69	0,00	6.174.896,07 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.458.939,61 D	445.402,09	0,00	5.904.341,70 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.458.939,61 D	445.402,09	0,00	5.904.341,70 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	92.169,77 D	178.384,60	0,00	270.554,37 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	91.371,09	0,00	91.371,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.169,77 D	87.013,51	0,00	179.183,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	946.350,65	946.350,65	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	866.912,54 D	178.522,11	0,00	1.045.434,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.279.728,81 D	24.463,50	0,00	1.304.192,31 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.279.728,81 D	24.463,50	0,00	1.304.192,31 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.580.838,19 C	125.058,14	205,40	22.455.985,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.113.551,71 C	0,00	205,40	23.113.757,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	532.713,52 D	125.058,14	0,00	657.771,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.843.089,85 D	2.800.105,15	3.075.529,97	16.567.665,03 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.560.320,65 D	186.495,56	180.793,72	2.566.022,49 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.566.309,57 D	186.495,56	0,00	3.752.805,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.005.988,92 C	0,00	180.793,72	1.186.782,64 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	866.912,54 C	0,00	178.522,11	1.045.434,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	139.076,38 C	0,00	2.271,61	141.347,99 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.872,99 C	205,40	586.265,95	646.933,54 C

2022-novembro (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	9.095.082,91	9.095.082,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.751.771,89 C	0,00	8.933.375,72	72.685.147,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.352.511,94 C	0,00	4.634.377,35	24.986.889,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.352.511,94 C	0,00	4.634.377,35	24.986.889,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.352.511,94 C	0,00	4.634.377,35	24.986.889,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.352.511,94 C	0,00	4.634.377,35	24.986.889,29 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	246.012,81 C	0,00	33.190,32	279.203,13 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	246.012,81 C	0,00	33.190,32	279.203,13 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	246.012,81 C	0,00	33.190,32	279.203,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.153.247,11 C	0,00	4.264.299,06	47.417.546,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.601.032,11 C	0,00	713.740,67	7.314.772,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.244.572,42 C	0,00	1.966.000,01	21.210.572,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.533,85 C	0,00	537,88	9.071,73 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.533,85 C	0,00	537,88	9.071,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.299.108,73 C	0,00	1.584.020,50	18.883.129,23 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	1.508,99	1.509,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.170.933,70 D	9.094.877,51	36.649,05	50.229.162,16 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.142.944,17 D	4.783.249,51	0,00	23.926.193,68 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.120.664,67 D	4.780.277,94	0,00	23.900.942,61 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.120.664,67 D	4.780.277,94	0,00	23.900.942,61 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.120.664,67 D	4.780.277,94	0,00	23.900.942,61 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.279,50 D	2.971,57	0,00	25.251,07 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.328,03 D	1.088,82	0,00	4.416,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.572,86 D	1.841,69	0,00	20.414,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	378,61 D	41,06	0,00	419,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.906,70 D	45.279,37	0,00	142.186,07 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.338,77 D	44.956,04	0,00	139.294,81 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	94.338,77 D	44.956,04	0,00	139.294,81 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.567,93 D	323,33	0,00	2.891,26 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	496,72 D	118,47	0,00	615,19 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.029,88 D	200,39	0,00	2.230,27 D

2022-novembro (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	41,33 D	4,47	0,00	45,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.931.082,80 D	4.229.711,99	15,37	26.160.779,42 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.850.791,46 D	3.137.942,24	0,00	20.988.733,70 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.391,86 D	163,96	0,00	6.555,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.391,86 D	163,96	0,00	6.555,82 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.765.546,03 D	1.060.053,46	0,00	4.825.599,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	308.353,45 D	31.552,33	15,37	339.890,41 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.387,24 D	4.714,62	0,00	45.101,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	267.710,03 D	26.756,67	0,00	294.466,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	256,18 D	81,04	15,37	321,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	36.636,64	36.633,68	2,99 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	2,96	0,00	2,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.633,68	36.633,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.921,91	5.921,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.798,75	28.798,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	141,94	141,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.771,08	1.771,08	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.580.838,19 D	205,40	125.058,14	22.455.985,45 D